



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA**

**LEI N.º. 876, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024**

**Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Umbaúba, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2025, e dá outras providências.**

**Humberto Santos Costa, Prefeito Municipal de Umbaúba, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:**

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Umbaúba para o Exercício Financeiro de 2025, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

**II – Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal).

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

**SECÇÃO I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art.2º** - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 125.000.000,00 (Cento e vinte e cinco milhões de reais), assim divididos:



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA**

I – Orçamento Fiscal: R\$ 95.874.260,50 (Noventa e cinco milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 29.125.739,50 (Vinte e nove milhões, cento e vinte e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos).

**Parágrafo único.** A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>VALOR R\$</b>
1100	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.262.060,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	521.500,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	1.001.650,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.373.790,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.300,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>131.690.300,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>VALOR R\$</b>
2100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
2200	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00
2400	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.490.600,00
2900	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>3.491.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>135.181.900,00</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		68.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		10.113.900,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>		<b>10.181.900,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>		<b>125.000.000,00</b>

**SEÇÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA**

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

**POR ÓRGÃO**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
PODER LEGISLATIVO	4.330.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	91.544.260,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.701.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.424.289,50
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>125.000.000,00</b>

**POR FUNÇÃO**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
01 – LEGISLATIVA	4.330.000,00
02 – JUDICIÁRIA	2.742.080,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	8.571.556,99
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.424.289,50
10 – SAÚDE	22.701.450,00
12 – EDUCAÇÃO	60.036.682,50
13 – CULTURA	3.031.305,00
15 – URBANISMO	11.104.893,00
16 – HABITAÇÃO	2.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	510.670,00
20 - AGRICULTURA	1.232.740,00
24 – COMUNICAÇÕES	307.145,00
27 – DESPORTO E LAZER	912.017,50
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	3.001.900,00
99 - RESERVA	91.270,51
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>125.000.000,00</b>

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>VALOR R\$</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.932.552,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.150,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.083.242,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR R\$</b>



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA**

INVESTIMENTOS	4.889.984,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.701,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.270,51
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>125.000.000,00</b>

**SECÃO III**

**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Art.4º** – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, superávit financeiro do exercício anterior ou operação de crédito as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

**SECÃO IV**

**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Art.5º** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA**

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

**CAPÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art.6º** – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

**Art.7º** – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art.8º** – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2025, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

**Art.9º** – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 4º desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

**Art.10** – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA**

**Art.11** – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2025 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2023 – 10º edição (pág.145 e seguintes), Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria nº 1.141, de 11/11/2021, Portaria 1.566, de 31/08/2022, Portaria 1.445, de 15/06/2022, Portaria 10.463, de 7/12/2022, Portaria 688, de 6/7/2023, Portaria 1.561, de 8/12/2023, Portaria 1.593, de 15/12/2023, Portaria 855, de 24/05/2024, Portaria 1.181, de 18/07/2024, Portaria 1.307, de 19/08/2024, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

**Art.12** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

**Art.13** - Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA, ESTADO DE SERGIPE, EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**HUMBERTO SANTOS COSTA**  
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>131.690.300,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>120.016.944,49</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.262.060,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.932.552,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	521.500,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.150,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.001.650,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.083.242,49
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.373.790,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.300,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	11.673.355,51
<b>Total Corrente</b>	<b>131.690.300,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>131.690.300,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.491.600,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.891.785,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	4.889.984,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.701,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.490.600,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	1.400.185,00		
<b>Total Capital</b>	<b>4.891.785,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>4.891.785,00</b>
RECEITAS CORRENTES	131.690.300,00	DESPESAS CORRENTES	120.016.944,49
RECEITAS DE CAPITAL	3.491.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.891.785,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-10.181.900,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	91.270,51
<b>Total da Receita</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>125.000.000,00</b>



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>4.200.000,00</b>	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.069.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				3.069.100,00	
3190.01.00.00 : 1500.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				500,00	
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES				500,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.505.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS				551.100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				500,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.				500,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS				500,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				5.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				5.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				500,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.130.900,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.130.900,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				125.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				163.073,31	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				5.650,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA				391.600,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				25.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				307.543,56	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO				111.180,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				353,13	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS				500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				500,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>130.000,00</b>	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				130.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				130.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES				50.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				80.000,00	





NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.330.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>4.330.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS</b>			
<b>UO: 01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>284.882,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			211.455,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		211.455,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.555,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.427,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		73.327,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.200,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	127,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.200,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.100,00		
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.200,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.200,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00		
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.200,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.200,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
4450.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIOS	100,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	400,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>289.082,00</b>
<b>UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.852.702,50</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.112.652,50
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.112.652,50	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.170.700,00		
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	489.800,00		
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.900,00		
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		
3190.04.00.00 : 1669.3110 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		
3190.04.00.00 : 1669.3120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	914.000,00		
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.800,00		
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00		
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.11.00.00 : 1669.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.11.00.00 : 1669.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	405.187,50		
3190.13.00.00 : 1501.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.700,00		
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.16.00.00 : 1669.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.16.00.00 : 1669.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00		
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	600,00		
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.400,00		
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	850,00		
3190.94.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00		
3190.94.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00		
3190.94.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3190.96.00.00 : 1660.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.740.050,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3350.41.00.00 : 1660.0000 - CONTRIBUICOES	100,00		
3350.43.00.00 : 1660.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.739.850,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	700,00		
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	450,00		
3390.08.00.00 : 1669.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,00		
3390.08.00.00 : 1669.3110 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,00		
3390.08.00.00 : 1669.3120 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.300,00		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.800,00		
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.350,00		
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3390.14.00.00 : 1669.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3390.14.00.00 : 1669.3120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.300,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	495.200,00		
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	145.250,00		
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	22.650,00		
3390.30.00.00 : 1669.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1669.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1669.3220 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00		



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00	: 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
		112.400,00		
3390.32.00.00	: 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
		6.700,00		
3390.32.00.00	: 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
		33.250,00		
3390.32.00.00	: 1669.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
		50,00		
3390.32.00.00	: 1669.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
		50,00		
3390.32.00.00	: 1669.3120 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
		50,00		
3390.33.00.00	: 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		16.700,00		
3390.33.00.00	: 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		41.700,00		
3390.33.00.00	: 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		21.950,00		
3390.33.00.00	: 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		50,00		
3390.33.00.00	: 1669.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		50,00		
3390.33.00.00	: 1669.3120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		50,00		
3390.34.00.00	: 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			
		400,00		
3390.34.00.00	: 1660.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			
		300,00		
3390.34.00.00	: 1661.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			
		300,00		
3390.34.00.00	: 1669.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			
		50,00		
3390.34.00.00	: 1669.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			
		50,00		
3390.34.00.00	: 1669.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			
		50,00		
3390.35.00.00	: 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
		21.050,00		
3390.35.00.00	: 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
		31.750,00		
3390.35.00.00	: 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
		11.850,00		
3390.35.00.00	: 1669.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
		50,00		
3390.35.00.00	: 1669.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
		50,00		
3390.35.00.00	: 1669.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
		50,00		
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		76.400,00		
3390.36.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		500,00		
3390.36.00.00	: 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		57.200,00		
3390.36.00.00	: 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		1.400,00		
3390.36.00.00	: 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		50,00		
3390.36.00.00	: 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		5.050,00		
3390.36.00.00	: 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		100,00		
3390.36.00.00	: 1669.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		100,00		
3390.36.00.00	: 1669.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		50,00		
3390.37.00.00	: 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
		100,00		
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		72.400,00		
3390.39.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		500,00		
3390.39.00.00	: 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		142.200,00		
3390.39.00.00	: 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		16.400,00		
3390.39.00.00	: 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		400,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.39.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			17.050,00
3390.39.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.39.00.00 : 1669.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.39.00.00 : 1669.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			50,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			60.400,00
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			500,00
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			19.700,00
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.900,00
3390.40.00.00 : 1669.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			50,00
3390.40.00.00 : 1669.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			50,00
3390.40.00.00 : 1669.3120 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			50,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			100,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.100,00
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			2.300,00
3390.47.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.300,00
3390.47.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			50,00
3390.47.00.00 : 1669.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			50,00
3390.47.00.00 : 1669.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			50,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			6.300,00
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1.650,00
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			73.700,00
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			100,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			750,00
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.400,00
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.250,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			700,00
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.200,00
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.400,00
3390.93.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			50,00
3390.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
3390.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
3390.93.00.00 : 1669.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
3390.93.00.00 : 1669.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			50,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>153.200,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			153.200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		153.200,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50,00		
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES	75,00		
4490.51.00.00 : 1669.3210 - OBRAS E INSTALACOES	50,00		
4490.51.00.00 : 1669.3220 - OBRAS E INSTALACOES	25,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.200,00		
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.750,00		
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00.00 : 1669.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1669.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,00		
4490.52.00.00 : 1669.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00.00 : 1669.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00		
4490.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00		
4490.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
4490.92.00.00 : 1669.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1669.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75,00		
4490.92.00.00 : 1669.3210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
4490.92.00.00 : 1669.3220 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4490.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4490.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00		
4490.93.00.00 : 1669.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4490.93.00.00 : 1669.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>5.005.902,50</b>
<b>UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.116.905,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.955,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		32.955,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.155,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	600,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.083.950,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		700.100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	700.100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		383.850,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	1.100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.200,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.200,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	15.200,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.100,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.100,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.200,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.100,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.100,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>12.400,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			12.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.400,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.129.305,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>6.424.289,50</b>





				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA</b>						
<b>UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>					<b>1.314.210,00</b>	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.190.160,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.190.160,00			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00				
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.034.000,00				
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		155.160,00				
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200,00				
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00				
3190.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00				
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		200,00				
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.050,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			150,00			
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		150,00				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			123.900,00			
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		200,00				
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.100,00				
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		75.100,00				
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00				
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00				
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.100,00				
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00				
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00				
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.100,00				
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00				
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		2.100,00				
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		200,00				
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00				
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		200,00				
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00				
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00				
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>					<b>9.300,00</b>	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					9.300,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.300,00	
4490.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.323.510,00</b>
<b>UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.290.350,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.820.750,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.820.750,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	237.450,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.469.600,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.469.400,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	320.200,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.100,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150.100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.200,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550.300,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	230.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>92.700,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			92.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		92.700,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.100,00		
4490.52.00.00 : 1710.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.300,00		
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1710.3210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.93.00.00 : 1710.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.383.050,00</b>
<b>UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>5.939.651,99</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.932.875,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.932.875,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.616.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.252.075,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			800,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	800,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.005.976,99
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.005.876,99	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	400.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.412.895,99		
3390.47.00.00 : 1501.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00.00 : 1705.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1708.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00.00 : 1720.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.225,00		
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	456,00		
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>31.200,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			30.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.100,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
4690.71.00.00 : 1720.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>91.270,51</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			91.270,51
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		91.270,51	
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	91.270,51		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.062.122,50</b>
<b>UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.218.040,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			685.240,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		685.240,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	319.500,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	89.340,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			532.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		532.800,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.100,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00		
3390.32.00.00 : 1700.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.100,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.100,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>14.700,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			14.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.700,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	400,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.500,00		
			<b>Total da Unidade Orçamentária: 1.232.740,00</b>
<b>UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>504.790,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			362.090,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		362.090,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	138.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.500,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.190,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.700,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
3373.70.00.00 : 1500.0000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.600,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.100,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.050,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.050,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.050,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>507.840,00</b>
<b>UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>308.190,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			290.690,00



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento			Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					290.690,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.500,00				
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.000,00				
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.890,00				
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00				
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00				
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					17.500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		100,00				
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00				
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00				
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		400,00				
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00				
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00				
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		100,00				
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00				
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00				
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00				
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00				
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		100,00				
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00				
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00				
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00				
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>						<b>300,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					300,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00				
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00				
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00				
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>308.490,00</b>
<b>UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>						<b>335.385,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						308.585,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					308.585,00	





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.600,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.185,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		26.800,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	200,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.100,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	200,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>335.385,00</b>
<b>UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>733.917,50</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			548.217,50
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		548.217,50	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.100,00		
3190.04.00.00 : 1700.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.467,50		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.700,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	100,00		
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		185.500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	200,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.300,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.100,00		
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00		
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1720.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1799.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>184.050,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			184.050,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		184.050,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	600,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	176.600,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.700,00		
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4490.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4490.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>917.967,50</b>
<b>UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>43.081.900,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.199.650,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.199.650,00		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.200,00			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.192.700,00			
3190.04.00.00 : 1542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00			
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.300,00			
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.188.200,00			
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.182.150,00			
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400,00			
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.800.700,00			
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00			
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583.305,00			
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.982.125,00			
3190.13.00.00 : 1542.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75,00			
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	937.755,00			
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.200,00			
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.200,00			
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.700,00			
3190.91.00.00 : 1540.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170,00			
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00			
3190.92.00.00 : 1540.1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00			
3190.92.00.00 : 1542.1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	770,00			
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400,00			
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400,00			
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.600,00			
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	400,00			
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				350,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		350,00		
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	350,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				881.900,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		881.900,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	400,00		
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00		
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	400,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	141.600,00		
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00		
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800,00		
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00		
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	400,00		
3390.34.00.00 : 1540.1070 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	300,00		
3390.34.00.00 : 1542.1070 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.600,00		
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.100,00		
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00		
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.200,00		
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400,00		
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	281.500,00		
3390.49.00.00 : 1542.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00		
3390.91.00.00 : 1540.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00		
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.363.100,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.363.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.363.100,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.200,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00		
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.177.100,00		
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300,00		
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00		
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>44.445.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.025.355,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			546.405,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		546.405,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.600,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.600,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	71.205,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.478.950,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3350.43.00.00 : 1715.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3350.43.00.00 : 1716.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.478.750,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	200,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.300,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00		
3390.31.00.00 : 1700.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		
3390.31.00.00 : 1715.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00		
3390.31.00.00 : 1716.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00		
3390.31.00.00 : 1719.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	110.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.200,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00
3390.36.00.00 : 1715.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			300,00
3390.36.00.00 : 1716.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			300,00
3390.36.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.005.300,00
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.600,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			50,00
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.39.00.00 : 1710.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100.000,00
3390.39.00.00 : 1715.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			200,00
3390.39.00.00 : 1716.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			200,00
3390.39.00.00 : 1719.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.900,00
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			3.200,00
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			100,00
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			50,00
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			100,00
3390.40.00.00 : 1720.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			100,00
3390.40.00.00 : 1799.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			100,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			100,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00
3390.48.00.00 : 1715.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			100,00
3390.48.00.00 : 1716.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			100,00
3390.48.00.00 : 1719.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			90.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			300,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			500,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			600,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			50,00
3390.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
3390.93.00.00 : 1715.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			200,00
3390.93.00.00 : 1716.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			200,00
3390.93.00.00 : 1719.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>5.950,00</b>



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.750,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.750,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.400,00		
4490.51.00.00 : 1501.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.300,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1799.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4490.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			100,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4590.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			100,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.031.305,00</b>
<b>UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>306.945,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			288.415,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		288.415,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.515,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.530,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.530,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.330,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1502.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>200,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>307.145,00</b>
<b>UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.737.980,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			667.180,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		667.180,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.500,00		
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.690,00		
3190.13.00.00 : 1501.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.070.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.070.800,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	450.000,00		
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.100,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.742.080,00</b>

UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.330,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		330,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.830,00</b>
<b>UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>14.357.882,50</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.791.167,50
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.791.167,50	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500.200,00		
3190.04.00.00 : 1550.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.050,00		
3190.04.00.00 : 1570.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 1576.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.002.900,00		
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550,00		
3190.11.00.00 : 1570.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.11.00.00 : 1576.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142,50		
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885.975,00		
3190.13.00.00 : 1550.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.900,00		
3190.16.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.16.00.00 : 1570.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.16.00.00 : 1576.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.050,00		
3190.94.00.00 : 1550.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3190.94.00.00 : 1569.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.100,00		
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.566.715,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.561.215,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	600,00		
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.08.00.00 : 1550.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.08.00.00 : 1569.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.08.00.00 : 1570.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.08.00.00 : 1576.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1576.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.385.100,00		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	338.300,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00
3390.30.00.00 : 1502.1001 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			401.000,00
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			200,00
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			575.000,00
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			281.500,00
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			106.600,00
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			47.500,00
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			484.000,00
3390.30.00.00 : 1576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00
3390.30.00.00 : 1599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.700,00
3390.30.00.00 : 1599.3110 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00
3390.30.00.00 : 1599.3120 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00
3390.30.00.00 : 1599.3210 - MATERIAL DE CONSUMO			900,00
3390.30.00.00 : 1599.3220 - MATERIAL DE CONSUMO			150,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			3.500,00
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			2.100,00
3390.32.00.00 : 1550.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			200,00
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			14.000,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			500,00
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			1.400,00
3390.34.00.00 : 1550.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			5.000,00
3390.34.00.00 : 1569.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			500,00
3390.34.00.00 : 1570.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			500,00
3390.34.00.00 : 1576.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			50,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			500,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			600,00
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			19.500,00
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			250.500,00
3390.36.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			101.100,00
3390.36.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.500,00
3390.36.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.36.00.00 : 1576.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			50,00
3390.36.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.500,00
3390.36.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			50,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			50,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			13.100,00
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			283.000,00
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			310.000,00
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			130.000,00
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			269.700,00
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.500,00
3390.39.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.300.000,00
3390.39.00.00 : 1576.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.39.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.700,00
3390.39.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			200,00
3390.39.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			200,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.200,00
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			56.500,00
3390.40.00.00 : 1550.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			10.000,00
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			61.300,00
3390.40.00.00 : 1571.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			500,00
3390.40.00.00 : 1576.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			50,00
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO			500,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4.000,00
3390.47.00.00 : 1550.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO TRANSPORTE			25.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			100,00
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.715,00
3390.92.00.00 : 1550.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			200,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			200,00
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.300,00
3390.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.100,00
3390.93.00.00 : 1551.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
3390.93.00.00 : 1553.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			500,00
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.600,00
3390.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			500,00
3390.93.00.00 : 1571.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			500,00
3390.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			50,00
3390.93.00.00 : 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			200,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		5.500,00	
3394.30.00.00 : 1500.0000 - Material de Consumo	5.000,00		
3394.30.00.00 : 1550.0000 - Material de Consumo	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.233.800,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.233.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.233.300,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	23.000,00		
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50.700,00		
4490.51.00.00 : 1551.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1569.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		
4490.51.00.00 : 1576.0000 - OBRAS E INSTALACOES	471.100,00		
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES	300,00		
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES	300,00		
4490.51.00.00 : 1599.3210 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.500,00		
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.500,00		
4490.52.00.00 : 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.600,00		
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00		
4490.52.00.00 : 1571.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.200,00		
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00		
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1599.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1550.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	800,00		
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.050,00		
4490.61.00.00 : 1599.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS	150,00		
4490.61.00.00 : 1599.3120 - AQUISICAO DE IMOVEIS	150,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.61.00.00 : 1599.3220 - AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
4490.92.00.00 : 1551.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1553.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.650,00		
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
4490.92.00.00 : 1599.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150,00		
4490.92.00.00 : 1599.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00		
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00		
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	750,00		
4490.93.00.00 : 1551.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1553.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4490.93.00.00 : 1571.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00		
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00		
4490.93.00.00 : 1599.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>15.591.682,50</b>
<b>UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>9.952.293,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.352.465,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.352.465,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.075.200,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	969.600,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	306.765,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300,00		





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.599.828,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.599.828,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.200,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00		
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	200,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.770.800,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	317.653,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00		
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	100.600,00		
3390.30.00.00 : 1708.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1710.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.200,00		
3390.30.00.00 : 1750.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.32.00.00 : 1706.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00		
3390.32.00.00 : 1710.3210 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	92.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	110.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.900,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.500,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1708.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1710.3210 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.36.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.275,00		
3390.36.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.750.900,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.100,00		
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 1708.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600,00		
3390.39.00.00 : 1710.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	620.700,00		
3390.39.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.200,00		
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00		
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1720.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1799.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00		
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
3390.93.00.00 : 1751.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.146.650,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.146.650,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.146.650,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	13.400,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	308.550,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.700,00		
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	300.100,00		
4490.51.00.00 : 1710.3210 - OBRAS E INSTALACOES	100.200,00		
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	11.600,00		



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00	: 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES	15.550,00		
4490.51.00.00	: 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.52.00.00	: 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00		
4490.52.00.00	: 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.300,00		
4490.52.00.00	: 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00.00	: 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00	: 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.100,00		
4490.52.00.00	: 1710.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.200,00		
4490.52.00.00	: 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00		
4490.61.00.00	: 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
4490.92.00.00	: 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
4490.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.800,00		
4490.93.00.00	: 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00		
4490.93.00.00	: 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4490.93.00.00	: 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00	: 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00	: 1710.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00	: 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00	: 1750.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
4490.93.00.00	: 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	350,00		
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>11.098.943,00</b>
<b>UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>1.000,00</b>
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3390.14.00.00	: 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00	: 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.34.00.00	: 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.34.00.00	: 1700.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00	: 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00	: 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>1.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>251.970,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220.770,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		220.770,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.500,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.755,00		
3190.13.00.00 : 1501.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.200,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>200,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>252.170,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>91.544.260,50</b>



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU</b>				
<b>UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>22.200.265,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.301.399,50
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			15.301.399,50	
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.025.003,00		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.050.003,00		
3190.04.00.00 : 1604.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1,00	
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.049.000,00		
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			101,00	
3190.04.00.00 : 1659.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100,00	
3190.04.00.00 : 1659.3110 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100,00	
3190.04.00.00 : 1659.3120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			50,00	
3190.04.00.00 : 1659.3210 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.100,00	
3190.04.00.00 : 1659.3220 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			50,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.213.602,00		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			136.003,00	
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.112.000,00	
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100.000,00	
3190.11.00.00 : 1621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100,00	
3190.11.00.00 : 1659.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100,00	
3190.11.00.00 : 1659.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100,00	
3190.11.00.00 : 1659.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50,00	
3190.11.00.00 : 1659.3210 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100,00	
3190.11.00.00 : 1659.3220 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.978.756,50		
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		88.503,00		
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.484.102,00		
3190.16.00.00 : 1604.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			57.000,00	
3190.16.00.00 : 1621.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			100,00	
3190.16.00.00 : 1659.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			100,00	
3190.16.00.00 : 1659.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			100,00	
3190.16.00.00 : 1659.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			50,00	
3190.16.00.00 : 1659.3210 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			100,00	
3190.16.00.00 : 1659.3220 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			50,00	
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1,00	



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
3190.91.00.00	: 1600.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1,00			
3190.92.00.00	: 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6,00			
3190.92.00.00	: 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		105,00			
3190.92.00.00	: 1604.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		999,00			
3190.92.00.00	: 1605.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00			
3190.92.00.00	: 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00			
3190.92.00.00	: 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00			
3190.92.00.00	: 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00			
3190.92.00.00	: 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00			
3190.92.00.00	: 1659.3210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00			
3190.92.00.00	: 1659.3220 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00			
3190.94.00.00	: 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		6,00			
3190.94.00.00	: 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5,00			
3190.94.00.00	: 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00			
3190.94.00.00	: 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00			
3190.94.00.00	: 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50,00			
3190.94.00.00	: 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00			
3190.94.00.00	: 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50,00			
3190.96.00.00	: 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1,00			
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.898.865,50	
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			6.621.952,50		
3390.08.00.00	: 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		6,00			
3390.08.00.00	: 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		4,00			
3390.14.00.00	: 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.003,00			
3390.14.00.00	: 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.004,00			
3390.14.00.00	: 1621.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			
3390.14.00.00	: 1659.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			
3390.14.00.00	: 1659.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			
3390.14.00.00	: 1659.3120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50,00			
3390.14.00.00	: 1659.3210 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00			
3390.14.00.00	: 1659.3220 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50,00			
3390.30.00.00	: 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO		1.013.504,00			
3390.30.00.00	: 1502.1002 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00			
3390.30.00.00	: 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.483.406,00			
3390.30.00.00	: 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.398,00			
3390.30.00.00	: 1631.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
3390.30.00.00	: 1632.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		200,00			
3390.30.00.00	: 1659.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00			



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	153.600,00		
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00		
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	300.100,00		
3390.30.00.00 : 1659.3220 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	10.003,00		
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	100.002,00		
3390.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	56.100,00		
3390.32.00.00 : 1659.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	3.500,00		
3390.32.00.00 : 1659.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	100,00		
3390.32.00.00 : 1659.3120 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	50,00		
3390.32.00.00 : 1659.3210 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	100,00		
3390.32.00.00 : 1659.3220 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	50,00		
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3,00		
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2,00		
3390.33.00.00 : 1621.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.33.00.00 : 1659.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.33.00.00 : 1659.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.33.00.00 : 1659.3120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00		
3390.33.00.00 : 1659.3210 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.33.00.00 : 1659.3220 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00		
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	6,00		
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5,00		
3390.34.00.00 : 1621.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.34.00.00 : 1659.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.34.00.00 : 1659.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.34.00.00 : 1659.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	50,00		
3390.34.00.00 : 1659.3210 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.34.00.00 : 1659.3220 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	50,00		
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	250.004,00		
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		
3390.35.00.00 : 1621.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00.00 : 1659.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00.00 : 1659.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00.00 : 1659.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00.00 : 1659.3210 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00.00 : 1659.3220 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00		
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.006,00		
3390.36.00.00 : 1502.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.006,00		





NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.36.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00		
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.100,00		
3390.36.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.36.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.100,00		
3390.36.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.37.00.00 : 1500.1002 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1,00		
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	515.283,50		
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.215.005,00		
3390.39.00.00 : 1601.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1605.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1631.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00		
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	152.100,00		
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.100,00		
3390.39.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	190.003,00		
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	65.004,00		
3390.40.00.00 : 1621.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1632.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1659.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1659.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1659.3120 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00		
3390.40.00.00 : 1659.3210 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1659.3220 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00		
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	1,00		
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		
3390.47.00.00 : 1621.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00.00 : 1659.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00.00 : 1659.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00.00 : 1659.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		
3390.47.00.00 : 1659.3210 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00.00 : 1659.3220 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.002,00		



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.48.00.00	: 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40.002,00		
3390.48.00.00	: 1621.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.48.00.00	: 1659.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.48.00.00	: 1659.3110 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.48.00.00	: 1659.3120 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.48.00.00	: 1659.3210 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.48.00.00	: 1659.3220 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50,00		
3390.91.00.00	: 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	2,00		
3390.91.00.00	: 1600.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00	: 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6,00		
3390.92.00.00	: 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6,00		
3390.92.00.00	: 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00	: 1632.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
3390.92.00.00	: 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00	: 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00	: 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
3390.92.00.00	: 1659.3210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00	: 1659.3220 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
3390.93.00.00	: 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6,00		
3390.93.00.00	: 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6,00		
3390.93.00.00	: 1621.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00	: 1632.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00	: 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00	: 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.93.00.00	: 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00		
3390.93.00.00	: 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	450,00		
3390.93.00.00	: 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.95.00.00	: 1500.1002 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.002,00		
3390.95.00.00	: 1600.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2,00		
3394.00.00.00	- APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		276.913,00	
3394.30.00.00	: 1500.1002 - Material de Consumo	120.100,00		
3394.30.00.00	: 1600.0000 - Material de Consumo	140.001,00		
3394.32.00.00	: 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.000,00		
3394.32.00.00	: 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00		
3394.39.00.00	: 1500.1002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.502,00		
3394.39.00.00	: 1600.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	310,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>501.185,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			501.184,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500.177,00	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	50.001,00		
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.001,00		
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1,00		
4490.51.00.00 : 1621.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1659.3110 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1659.3120 - OBRAS E INSTALACOES	50,00		
4490.51.00.00 : 1659.3210 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1659.3220 - OBRAS E INSTALACOES	50,00		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.008,00		
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.002,00		
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.397,00		
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
4490.52.00.00 : 1659.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.100,00		
4490.52.00.00 : 1659.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00		
4490.52.00.00 : 1659.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.600,00		
4490.52.00.00 : 1659.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00		
4490.61.00.00 : 1631.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00		
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4,00		
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3,00		
4490.92.00.00 : 1631.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
4490.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
4490.92.00.00 : 1659.3210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1659.3220 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00		
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3,00		
4490.93.00.00 : 1601.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		
4490.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1632.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00		
4490.93.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
4490.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.93.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00		
4490.93.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00		
4494.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		1.007,00	
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	1.004,00		
4494.52.00.00 : 1600.0000 - Equipamentos e Material Permanente	2,00		
4494.52.00.00 : 1601.0000 - Equipamentos e Material Permanente	1,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1,00	
4690.71.00.00 : 1500.1002 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>22.701.450,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>22.701.450,00</b>
	<b>Total da Despesa:</b>		<b>125.000.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>120.016.944,49</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.932.552,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		83.932.552,00	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.129.958,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.532.055,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.792.119,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.228.405,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	200.872,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.281,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.261,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.101,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.150,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.150,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.150,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.083.242,49
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		701.150,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	200,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	700.950,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.100,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	100.100,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
3373.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.999.479,49	
3390.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	13.960,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	311.807,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		
3390.19.00.00 - AUXILIO FARDAMENTO	200,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.855.891,31		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	156.100,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	440.305,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.355,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	122.711,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.913.555,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.686.537,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	301,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	300,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.767.082,06		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	860.437,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	3.101,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.447.632,12		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	315.604,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	326.500,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.601.902,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.177,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.218,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.304,00		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		282.413,00	
3394.30.00.00 - Material de Consumo	265.601,00		
3394.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	15.000,00		
3394.39.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.812,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.891.785,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.889.984,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
4450.42.00.00 - AUXILIOS	100,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.888.877,00	
4490.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.906.803,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.922.207,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	6.051,00		
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.707,00		
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.009,00		
4494.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		1.007,00	
4494.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.007,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			100,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.701,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.701,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.701,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>91.270,51</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			91.270,51
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		91.270,51	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	<b>Total da Despesa:</b>	91.270,51	<b><u>125.000.000,00</u></b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	4.200.000,00		4.200.000,00
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		50.000,00	50.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		80.000,00	80.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS</b>			
<b>UO: 01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
8358 - CONCURSO PÚBLICO	527,00		527,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,00</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
8359 - MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL	10.100,00		10.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1171 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS		200,00	200,00
1172 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		200,00	200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
8356 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA	1.000,00		1.000,00
8357 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	28.500,00		28.500,00
8360 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	247.240,00		247.240,00
1170 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		200,00	200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>276.740,00</b>	<b>200,00</b>	<b>276.940,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>276.740,00</b>	<b>600,00</b>	<b>277.340,00</b>
<b>SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICA0</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
8361 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.115,00		1.115,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>288.482,00</b>	<b>600,00</b>	<b>289.082,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>288.482,00</b>	<b>600,00</b>	<b>289.082,00</b>
<b>UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
8340 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.790.290,00		2.790.290,00
8362 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	10.502,50		10.502,50
8363 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	3.935,00		3.935,00
8364 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	126.495,00		126.495,00
8366 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	406.120,00		406.120,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.337.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.342,50</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.337.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.342,50</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
8339 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	110.950,00		110.950,00
8369 - PROCADSUAS	66.780,00		66.780,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>177.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.730,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>177.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.730,00</b>
<b>SubFunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
8368 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	550.755,00		550.755,00
8370 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.050,00		46.050,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>596.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.805,00</b>
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
8365 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	462.205,00		462.205,00
8367 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	431.820,00		431.820,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>894.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.025,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.490.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.830,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>5.005.902,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005.902,50</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.005.902,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005.902,50</b>
 <b>UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
 <b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
 <b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>				
 <b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>				
8316 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	160.400,00		160.400,00	
8337 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	966.775,00		966.775,00	
8338 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.130,00		2.130,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>1.129.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.305,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.129.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.305,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.129.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.305,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.129.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.305,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>6.423.689,50</b>	<b>600,00</b>	<b>6.424.289,50</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA</b>			
<b>UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.262.930,00		1.262.930,00
8300 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	52.280,00		52.280,00
1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO - GRAPE		8.300,00	8.300,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.315.210,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>1.323.510,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.315.210,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>1.323.510,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.315.210,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>1.323.510,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.315.210,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>1.323.510,00</b>
<b>UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	125.300,00		125.300,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>125.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.300,00</b>
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
4366 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.215.150,00		3.215.150,00
1169 - PADARIA COMUNITÁRIA		41.500,00	41.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.215.150,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>3.256.650,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.340.450,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>3.381.950,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4368 - CONCURSO PÚBLICO	500,00		500,00
4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	600,00		600,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.341.550,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>3.383.050,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.341.550,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>3.383.050,00</b>
<b>UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>				
4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.594.631,00		2.594.631,00	
4371 - DESPESAS COM PASEP	374.320,99		374.320,99	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>2.968.951,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968.951,99</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.968.951,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968.951,99</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.968.951,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.968.951,99</b>
<b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>				
<b>SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>				
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>				
0903 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.001.900,00		3.001.900,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>3.001.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.900,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.001.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.900,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.001.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.900,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>				
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
0904 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.270,51		91.270,51	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>91.270,51</b>	<b>0,00</b>	<b>91.270,51</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>91.270,51</b>	<b>0,00</b>	<b>91.270,51</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>91.270,51</b>	<b>0,00</b>	<b>91.270,51</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.062.122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.062.122,50</b>

**UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO**



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.219.640,00		1.219.640,00
1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS		1.600,00	1.600,00
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		1.200,00	1.200,00
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA		1.200,00	1.200,00
1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE		1.200,00	1.200,00
1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		1.200,00	1.200,00
1141 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC.AGRICUL,E DESENV. AGRÁRIO		1.800,00	1.800,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.219.640,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>1.227.840,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.219.640,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>1.227.840,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.900,00		4.900,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.224.540,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>1.232.740,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.224.540,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>1.232.740,00</b>
<b>UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO	101.500,00		101.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	403.390,00		403.390,00
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE		2.350,00	2.350,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>403.390,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>405.740,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>504.890,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>507.240,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		600,00	600,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>504.890,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>507.840,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>504.890,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>507.840,00</b>
<b>UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	308.190,00		308.190,00
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE PLANEJ E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		300,00	300,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>308.190,00</b>	<b>300,00</b>	<b>308.490,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>308.190,00</b>	<b>300,00</b>	<b>308.490,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>308.190,00</b>	<b>300,00</b>	<b>308.490,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>308.190,00</b>	<b>300,00</b>	<b>308.490,00</b>
<b>UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	2.830,00		2.830,00
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	332.555,00		332.555,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>335.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.385,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>335.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.385,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>335.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.385,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>335.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.385,00</b>
<b>UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
8349 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	5.950,00		5.950,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.950,00</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	702.415,00		702.415,00
1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE ESPORTE E LAZER		1.800,00	1.800,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>702.415,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>704.215,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>702.415,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>704.215,00</b>
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1144 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		1.400,00	1.400,00
1145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		175.700,00	175.700,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>177.100,00</b>
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		1.800,00	1.800,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>178.900,00</b>
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
4388 - BRINCANDO COM ESPORTE	1.902,50		1.902,50
4397 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	25.800,00		25.800,00
1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		1.200,00	1.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>27.702,50</b>	<b>1.200,00</b>	<b>28.902,50</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>27.702,50</b>	<b>1.200,00</b>	<b>28.902,50</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>730.117,50</b>	<b>181.900,00</b>	<b>912.017,50</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>736.067,50</b>	<b>181.900,00</b>	<b>917.967,50</b>
<b>UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>				
2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.499.530,00		4.499.530,00	
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-FUNDAMENTAL	26.921.625,00		26.921.625,00	
1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL		110.300,00	110.300,00	
<b>Total do Programa:</b>	<b>31.421.155,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>31.531.455,00</b>	
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>31.421.155,00</b>	<b>110.300,00</b>	<b>31.531.455,00</b>	
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>				
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>				
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-INFANTIL	9.171.770,00		9.171.770,00	
8335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	802.045,00		802.045,00	
8336 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	1.237.930,00		1.237.930,00	
1165 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		1.400,00	1.400,00	
1166 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		2.600,00	2.600,00	
<b>Total do Programa:</b>	<b>11.211.745,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.215.745,00</b>	
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>11.211.745,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.215.745,00</b>	
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>				
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>				
2051 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB	2.895,00		2.895,00	
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-EJA	724.597,50		724.597,50	
<b>Total do Programa:</b>	<b>727.492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>727.492,50</b>	
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>727.492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>727.492,50</b>	
<b>SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>				
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>				
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB-AEE	908.207,50		908.207,50	



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>908.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>908.207,50</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>908.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>908.207,50</b>
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>				
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>				
8371 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	62.100,00		62.100,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.100,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>44.330.700,00</b>	<b>114.300,00</b>	<b>44.445.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>44.330.700,00</b>	<b>114.300,00</b>	<b>44.445.000,00</b>
<b>UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR</b>				
<b>Função: 13 - CULTURA</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>				
2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	16.030,00		16.030,00	
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	624.775,00		624.775,00	
8352 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	4.400,00		4.400,00	
1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		400,00	400,00	
1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE CULTURA E TURISMO		700,00	700,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>645.205,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>646.305,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>645.205,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>646.305,00</b>
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>				
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>				
2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	2.379.600,00		2.379.600,00	
8354 - PAULO GUSTAVO- LC 195/2022	2.000,00		2.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>2.381.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.600,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.381.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.600,00</b>
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>				
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>				
2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	3.000,00		3.000,00	



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO		400,00	400,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.031.305,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.031.305,00</b>
<b>UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM</b>			
<b>Função: 24 - COMUNICAÇÕES</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	306.945,00		306.945,00
1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		200,00	200,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>200,00</b>	<b>307.145,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>200,00</b>	<b>307.145,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>200,00</b>	<b>307.145,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>200,00</b>	<b>307.145,00</b>
<b>UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM</b>			
<b>Função: 02 - JUDICIÁRIA</b>			
<b>SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	1.801.000,00		1.801.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.000,00</b>
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO</b>			
4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	936.980,00		936.980,00
1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUN.		4.100,00	4.100,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>4.100,00</b>	<b>941.080,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.100,00</b>	<b>941.080,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.742.080,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	<b>2.737.980,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.742.080,00</b>
<b>UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.230,00		1.230,00
2047 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE - CODEMA	500,00		500,00
2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	900,00		900,00
1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE		200,00	200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.630,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.830,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.630,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.830,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.630,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.830,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.630,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.830,00</b>
<b>UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
8350 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	26.467,50		26.467,50
<b>Total do Programa:</b>	<b>26.467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.467,50</b>
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
4395 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.430,00		1.430,00
8372 - MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.105.000,00		1.105.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.106.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.430,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.132.897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.897,50</b>
<b>SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
8327 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.800.200,00		1.800.200,00
8328 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	450.200,00		450.200,00
8329 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	340.200,00		340.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
8330 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	230.200,00		230.200,00
8331 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	125.200,00		125.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946.000,00</b>

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.840.445,00		4.840.445,00
2014 - APOIO A ESTUDANTES	100,00		100,00
2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00		1.000,00
2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.734.755,00		1.734.755,00
8373 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL	603.750,00		603.750,00
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14.250,00	14.250,00
1126 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		13.850,00	13.850,00
1154 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		3.300,00	3.300,00
1163 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		671.250,00	671.250,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.180.050,00</b>	<b>702.650,00</b>	<b>7.882.700,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>7.180.050,00</b>	<b>702.650,00</b>	<b>7.882.700,00</b>

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

8310 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	332.555,00		332.555,00
8311 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA	325.105,00		325.105,00
8332 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	600,00		600,00
8374 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INFANTIL	571.800,00		571.800,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC INFANTIL		14.050,00	14.050,00
1167 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO CRECHE		3.900,00	3.900,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.230.060,00</b>	<b>17.950,00</b>	<b>1.248.010,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.230.060,00</b>	<b>17.950,00</b>	<b>1.248.010,00</b>

SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

8313 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	49.430,00		49.430,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>49.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.430,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>49.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.430,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
8312 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.945,00		10.945,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>10.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.945,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.945,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		3.500,00	3.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
8333 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.318.200,00		2.318.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.318.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.318.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.200,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>14.867.582,50</b>	<b>724.100,00</b>	<b>15.591.682,50</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>14.867.582,50</b>	<b>724.100,00</b>	<b>15.591.682,50</b>
<b>UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL		600,00	600,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		800,00	800,00
1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		400,00	400,00
1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR		400,00	400,00
1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		52.500,00	52.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>54.700,00</b>
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS	5.644.418,00		5.644.418,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.784.500,00		2.784.500,00
8351 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	5.050,00		5.050,00
8355 - MANUTENÇÃO DO PACTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - CONSÓRCIO DO RESÍDUOS SÓLIDOS	900.100,00		900.100,00
1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,TRÂNSITO E SERV URBANOS		16.700,00	16.700,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.334.068,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>9.350.768,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.334.068,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>9.405.468,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		600,00	600,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1158 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE		550,00	550,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		120.400,00	120.400,00
1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		156.900,00	156.900,00
1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		125.300,00	125.300,00
1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		100.700,00	100.700,00
1164 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES		200.100,00	200.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>703.400,00</b>	<b>703.400,00</b>
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
8334 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	750.400,00		750.400,00
1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		100,00	100,00
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		600,00	600,00
1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		400,00	400,00
1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		600,00	600,00
1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE		700,00	700,00
1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		600,00	600,00
1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		600,00	600,00
1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		37.150,00	37.150,00
1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		6.700,00	6.700,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1140 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		600,00	600,00
1160 - CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO		600,00	600,00
1173 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		400,00	400,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>750.400,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>799.450,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>750.400,00</b>	<b>753.000,00</b>	<b>1.503.400,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	500,00		500,00
4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	120.700,00		120.700,00
4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO	1.645,00		1.645,00
8308 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT	66.030,00		66.030,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>188.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.875,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>188.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.875,00</b>
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1157 - REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		600,00	600,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>10.273.343,00</b>	<b>825.600,00</b>	<b>11.098.943,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.273.343,00</b>	<b>825.600,00</b>	<b>11.098.943,00</b>
<b>UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2028 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN</b>			





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	251.970,00		251.970,00
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DE CONTROLE INTERNO		200,00	200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>251.970,00</b>	<b>200,00</b>	<b>252.170,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>251.970,00</b>	<b>200,00</b>	<b>252.170,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>251.970,00</b>	<b>200,00</b>	<b>252.170,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>251.970,00</b>	<b>200,00</b>	<b>252.170,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>89.630.910,50</b>	<b>1.913.350,00</b>	<b>91.544.260,50</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU</b>			
<b>UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4357 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE	6.006,00		6.006,00
4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	14,00		14,00
4365 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	6.125.144,00		6.125.144,00
1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		202.651,00	202.651,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.131.164,00</b>	<b>202.651,00</b>	<b>6.333.815,00</b>
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		51,00	51,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2049 - CONCURSO PÚBLICO	4,00		4,00
8326 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.566.700,00		1.566.700,00
8353 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	29.117,90		29.117,90
1162 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		600,00	600,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.595.821,90</b>	<b>600,00</b>	<b>1.596.421,90</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>7.726.985,90</b>	<b>203.302,00</b>	<b>7.930.287,90</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
1155 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		52,00	52,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2050 - PROGRAMA PREVINE BRASIL: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO	1.690.504,00		1.690.504,00
4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	7.729.741,80		7.729.741,80
8309 - SAÚDE BUCAL - SB	382.002,00		382.002,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>9.802.247,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.802.247,80</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.802.247,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.802.247,80</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>				
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>				
4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.183.004,15			4.183.004,15
	<b>Total do Programa:</b>	<b>4.183.004,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183.004,15</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.183.004,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183.004,15</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>				
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>				
4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	262.804,00			262.804,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>262.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.804,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>262.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.804,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>				
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>				
4392 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30,00			30,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>				
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>				
4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	523.024,15			523.024,15
	<b>Total do Programa:</b>	<b>523.024,15</b>	<b>0,00</b>	<b>523.024,15</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>523.024,15</b>	<b>0,00</b>	<b>523.024,15</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>22.498.096,00</b>	<b>203.354,00</b>	<b>22.701.450,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>22.498.096,00</b>	<b>203.354,00</b>		<b>22.701.450,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>22.498.096,00</b>	<b>203.354,00</b>	<b>22.701.450,00</b>
	<b>Total da Despesa:</b>			<b>125.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	4.200.000,00	130.000,00	4.330.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>2.737.980,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.742.080,00</b>
<b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>	<b>1.801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>936.980,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>941.080,00</b>
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	936.980,00	4.100,00	941.080,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.521.256,99</b>	<b>50.300,00</b>	<b>8.571.556,99</b>
<b>121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>308.190,00</b>	<b>300,00</b>	<b>308.490,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	308.190,00	300,00	308.490,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>7.959.996,99</b>	<b>49.800,00</b>	<b>8.009.796,99</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.775.895,00	8.300,00	1.784.195,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.184.101,99	41.500,00	6.225.601,99
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>251.970,00</b>	<b>200,00</b>	<b>252.170,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	251.970,00	200,00	252.170,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.423.689,50</b>	<b>600,00</b>	<b>6.424.289,50</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.337.869,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.869,50</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	527,00	0,00	527,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	3.337.342,50	0,00	3.337.342,50
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>1.139.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.405,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.139.405,00	0,00	1.139.405,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>454.470,00</b>	<b>600,00</b>	<b>455.070,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	400,00	400,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	454.470,00	200,00	454.670,00
<b>245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</b>	<b>1.490.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.830,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	596.805,00	0,00	596.805,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	894.025,00	0,00	894.025,00
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>1.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.115,00	0,00	1.115,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>22.498.096,00</b>	<b>203.354,00</b>	<b>22.701.450,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>7.726.985,90</b>	<b>203.302,00</b>	<b>7.930.287,90</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.131.164,00	202.651,00	6.333.815,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	51,00	51,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.595.821,90	600,00	1.596.421,90
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	52,00	52,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>9.802.247,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.802.247,80</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.802.247,80	0,00	9.802.247,80
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.183.004,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183.004,15</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.183.004,15	0,00	4.183.004,15
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>262.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.804,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	262.804,00	0,00	262.804,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	30,00	0,00	30,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>523.024,15</b>	<b>0,00</b>	<b>523.024,15</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	523.024,15	0,00	523.024,15
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>59.198.282,50</b>	<b>838.400,00</b>	<b>60.036.682,50</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.132.897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.897,50</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	26.467,50	0,00	26.467,50
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.106.430,00	0,00	1.106.430,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>2.946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	2.946.000,00	0,00	2.946.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>38.601.205,00</b>	<b>812.950,00</b>	<b>39.414.155,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	38.601.205,00	812.950,00	39.414.155,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>12.441.805,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>12.463.755,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	12.441.805,00	21.950,00	12.463.755,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>776.922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>776.922,50</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	776.922,50	0,00	776.922,50
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>919.152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>919.152,50</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	919.152,50	0,00	919.152,50
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>2.380.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.300,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	2.380.300,00	0,00	2.380.300,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>3.029.805,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.031.305,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>645.205,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>646.305,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	645.205,00	1.100,00	646.305,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>2.381.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.600,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	2.381.600,00	0,00	2.381.600,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.400,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	400,00	3.400,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>10.279.293,00</b>	<b>825.600,00</b>	<b>11.104.893,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>9.340.018,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>9.411.418,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	54.700,00	54.700,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.340.018,00	16.700,00	9.356.718,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	600,00	600,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>750.400,00</b>	<b>753.000,00</b>	<b>1.503.400,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	550,00	550,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	703.400,00	703.400,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	750.400,00	49.050,00	799.450,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>188.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.875,00</b>
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	188.875,00	0,00	188.875,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	600,00	600,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>507.520,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>510.670,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>504.890,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>507.240,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	101.500,00	0,00	101.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	403.390,00	2.350,00	405.740,00
<b>542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>2.630,00</b>	<b>800,00</b>	<b>3.430,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.630,00	800,00	3.430,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>1.224.540,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>1.232.740,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.219.640,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>1.227.840,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.219.640,00	8.200,00	1.227.840,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>306.945,00</b>	<b>200,00</b>	<b>307.145,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>306.945,00</b>	<b>200,00</b>	<b>307.145,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	306.945,00	200,00	307.145,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>730.117,50</b>	<b>181.900,00</b>	<b>912.017,50</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>702.415,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>704.215,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	702.415,00	1.800,00	704.215,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>178.900,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	177.100,00	177.100,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.800,00	1.800,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>27.702,50</b>	<b>1.200,00</b>	<b>28.902,50</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	27.702,50	1.200,00	28.902,50
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>3.001.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.900,00</b>
<b>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>3.001.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.900,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.001.900,00	0,00	3.001.900,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>91.270,51</b>	<b>0,00</b>	<b>91.270,51</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>91.270,51</b>	<b>0,00</b>	<b>91.270,51</b>
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	91.270,51	0,00	91.270,51
<b>Total da Despesa:</b>			<b>125.000.000,00</b>





Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>4.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>4.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330.000,00</b>
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>2.742.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742.080,00</b>
<b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>	<b>1.801.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>941.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.080,00</b>
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	941.080,00	0,00	941.080,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.571.556,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571.556,99</b>
<b>121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>308.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.490,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	308.490,00	0,00	308.490,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>8.009.796,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.009.796,99</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.784.195,00	0,00	1.784.195,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.225.601,99	0,00	6.225.601,99
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>252.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.170,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	252.170,00	0,00	252.170,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.424.289,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.424.289,50</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.337.869,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.869,50</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	527,00	0,00	527,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	3.337.342,50	0,00	3.337.342,50
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>1.139.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.405,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.139.405,00	0,00	1.139.405,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>455.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.070,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	400,00	0,00	400,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	454.670,00	0,00	454.670,00
<b>245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</b>	<b>1.490.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.830,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	596.805,00	0,00	596.805,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	894.025,00	0,00	894.025,00
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>1.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.115,00	0,00	1.115,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>22.701.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.701.450,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>7.930.287,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930.287,90</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.333.815,00	0,00	6.333.815,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	51,00	0,00	51,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.596.421,90	0,00	1.596.421,90
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	52,00	0,00	52,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>9.802.247,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.802.247,80</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.802.247,80	0,00	9.802.247,80
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.183.004,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183.004,15</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.183.004,15	0,00	4.183.004,15
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>262.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.804,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	262.804,00	0,00	262.804,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	30,00	0,00	30,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>523.024,15</b>	<b>0,00</b>	<b>523.024,15</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	523.024,15	0,00	523.024,15
<b>12 - EDUCACÃO</b>	<b>60.036.682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60.036.682,50</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.132.897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.897,50</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	26.467,50	0,00	26.467,50
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.106.430,00	0,00	1.106.430,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>2.946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	2.946.000,00	0,00	2.946.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>39.414.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.414.155,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	39.414.155,00	0,00	39.414.155,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>12.463.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.463.755,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	12.463.755,00	0,00	12.463.755,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>776.922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>776.922,50</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	776.922,50	0,00	776.922,50
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>919.152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>919.152,50</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	919.152,50	0,00	919.152,50
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>2.380.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.300,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	2.380.300,00	0,00	2.380.300,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>3.031.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031.305,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>646.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.305,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	646.305,00	0,00	646.305,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>2.381.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.600,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	2.381.600,00	0,00	2.381.600,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.400,00	0,00	3.400,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>11.104.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.104.893,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>9.411.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411.418,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	54.700,00	0,00	54.700,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.356.718,00	0,00	9.356.718,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	600,00	0,00	600,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.503.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.400,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	550,00	0,00	550,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	703.400,00	0,00	703.400,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	799.450,00	0,00	799.450,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>188.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.875,00</b>
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	188.875,00	0,00	188.875,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	600,00	0,00	600,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>510.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.670,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>507.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.240,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	101.500,00	0,00	101.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	405.740,00	0,00	405.740,00
<b>542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>3.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.430,00	0,00	3.430,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>1.232.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.740,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.227.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.840,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.227.840,00	0,00	1.227.840,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>307.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.145,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>307.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.145,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	307.145,00	0,00	307.145,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>912.017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>912.017,50</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>704.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.215,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	704.215,00	0,00	704.215,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>178.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.900,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	177.100,00	0,00	177.100,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>28.902,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.902,50</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	28.902,50	0,00	28.902,50
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>3.001.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.900,00</b>
<b>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>3.001.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.900,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.001.900,00	0,00	3.001.900,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>91.270,51</b>	<b>0,00</b>	<b>91.270,51</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>91.270,51</b>	<b>0,00</b>	<b>91.270,51</b>
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	91.270,51	0,00	91.270,51
<b>Total da Despesa:</b>			<b>125.000.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	4.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	2.742.080,00	0,00	8.571.556,99	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.330.000,00</b>	<b>2.742.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.571.556,99</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	6.424.289,50	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	22.701.450,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.424.289,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.701.450,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	60.036.682,50	3.031.305,00	0,00	11.104.893,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>60.036.682,50</b>	<b>3.031.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.104.893,00</b>





DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	2.000,00	0,00	510.670,00	0,00	1.232.740,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.740,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	0,00	0,00	307.145,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.145,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424.289,50
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA	0,00	912.017,50	3.001.900,00	91.270,51	91.544.260,50
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	22.701.450,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>912.017,50</b>	<b>3.001.900,00</b>	<b>91.270,51</b>	<b>125.000.000,00</b>



		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta   Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
<b>11250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal</b>			<b>196.500,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		196.500,00	
<b>11250020000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros</b>			<b>6.050,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.050,00	
<b>11250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa</b>			<b>103.750,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		103.750,00	
<b>11250070000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa</b>			<b>18.450,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.450,00	
<b>11253010000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre</b>			<b>215.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		215.000,00	
<b>11253020000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre</b>			<b>300,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		300,00	
<b>11253030000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre</b>			<b>300,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		300,00	
<b>11253070000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre</b>			<b>60,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60,00	
<b>11253080000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre</b>			<b>50,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50,00	
<b>111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal</b>			<b>4.301.500,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.301.500,00	
<b>111303410000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal</b>			<b>1.150.500,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.150.500,00	
<b>11451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal</b>			<b>1.475.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.475.000,00	
<b>11451120000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros</b>			<b>14.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.000,00	
<b>11451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa</b>			<b>13.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.000,00	
<b>11451170000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa</b>			<b>1.300,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.300,00	
<b>11451180000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa</b>			<b>600,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		600,00	
<b>112101010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>			<b>650.000,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		650.000,00	
<b>112101020000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros</b>			<b>2.350,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		2.350,00	
<b>112101030000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa</b>			<b>15.000,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		15.000,00	
<b>112101050000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas</b>			<b>2.000,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		2.000,00	
<b>112101060000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros</b>			<b>500,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		500,00	
<b>112101070000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa</b>			<b>2.000,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		2.000,00	
<b>112101080000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa</b>			<b>21.100,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		2.000,00	
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		19.100,00	
<b>112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental</b>			<b>100,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		100,00	
<b>112150010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal</b>			<b>55.000,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		55.000,00	
<b>112150030000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa</b>			<b>5.000,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		5.000,00	
<b>112150050000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas</b>			<b>1.000,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		1.000,00	
<b>112150060000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros</b>			<b>100,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		100,00	
<b>112150070000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Dívida Ativa</b>			<b>1.000,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		1.000,00	
<b>112150080000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros da Dívida Ativa</b>			<b>450,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		450,00	
<b>112201010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral</b>			<b>10.000,00</b>



		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta   Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		10.000,00	
<b>112201030000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa</b>			<b>100,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		100,00	
<b>124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>			<b>521.500,00</b>
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		521.500,00	
<b>132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>			<b>790.650,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		35.000,00	
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		2.600,00	
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		150.000,00	
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação		19.000,00	
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		9.500,00	
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		4.000,00	
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		36.100,00	
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		6.200,00	
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		6.100,00	
1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		172.000,00	
1599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		10.000,00	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		30.000,00	
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		5.000,00	
1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais		12.000,00	
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.000,00	
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		35.000,00	
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		11.000,00	
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		90.000,00	
1705.0000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de		100,00	
1706.3110 - Transferência Especial da União		130.000,00	
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		300,00	
1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		500,00	
1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da		500,00	
1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Blanc de Fomento à Cultura Lei no Fomento		5.000,00	
1720.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural		6.000,00	
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.150,00	
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.600,00	
<b>132101010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>			<b>37.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		37.000,00	
<b>132101010500 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>			<b>14.000,00</b>
1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		14.000,00	
<b>132101010600 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>			<b>70.000,00</b>
1710.3210 - Transferência Especial dos Estados		70.000,00	
<b>136101110000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo</b>			<b>90.000,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		90.000,00	
<b>161102010000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal</b>			<b>1.000,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		1.000,00	
<b>171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>			<b>40.000.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.000.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		5.000.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		10.000.000,00	
<b>171151210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal</b>			<b>4.000.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.000.000,00	
<b>171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>			<b>4.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.400,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		600,00	
<b>171251010000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -</b>			<b>8.400,00</b>
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		8.400,00	
<b>171252110000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 -</b>			<b>3.300,00</b>
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		3.300,00	
<b>171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal</b>			<b>796.500,00</b>
1720.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural		796.500,00	
<b>171253010000 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal</b>			<b>120.000,00</b>
1720.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural		120.000,00	



Conta   Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
<b>171350110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de</b>		<b>6.581.900,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	4.960.000,00	
1604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	1.120.000,00	
1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500.000,00	
1659.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.900,00	
<b>171350210000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de</b>		<b>1.300.000,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.300.000,00	
<b>171350310000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de</b>		<b>250.000,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	200.000,00	
1604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	50.000,00	
<b>171350410000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de</b>		<b>300.000,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	300.000,00	
<b>171350510000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de</b>		<b>1.170.000,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	30.000,00	
1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	1.140.000,00	
<b>171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal</b>		<b>1.100.000,00</b>
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.100.000,00	
<b>171451010000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –</b>		<b>1.000,00</b>
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	
<b>171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -</b>		<b>565.500,00</b>
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	565.500,00	
<b>171453010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –</b>		<b>410.000,00</b>
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	410.000,00	
<b>171498010000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –</b>		<b>1.163.900,00</b>
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.163.900,00	
<b>171550010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal</b>		<b>8.501.000,00</b>
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.300.075,00	
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da	7.200.925,00	
<b>171552010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal</b>		<b>524.000,00</b>
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	524.000,00	
<b>171650010000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal</b>		<b>1.510.300,00</b>
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.465.000,00	
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	45.300,00	
<b>171701010000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal</b>		<b>10.000,00</b>
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00	
<b>171750010000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>		<b>200,00</b>
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	200,00	
<b>171751010000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal</b>		<b>50.000,00</b>
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	50.000,00	
<b>171752010000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -</b>		<b>100,00</b>
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100,00	
<b>171950010000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal</b>		<b>1.097.640,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.087.590,00	
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
1599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00	
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.800,00	
1599.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.750,00	
1599.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.000,00	
1599.3220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	500,00	
1799.0000 - Outras Vinculações Legais	3.000,00	
<b>171957010000 - Transferência Especial da União - Principal</b>		<b>1.000,00</b>
1706.3110 - Transferência Especial da União	1.000,00	
<b>171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal</b>		<b>10.000,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	
<b>171960010000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399</b>		<b>200.000,00</b>
1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura Lei no Fomento	200.000,00	
<b>171999010000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal</b>		<b>1.000,00</b>
1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	500,00	
1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da	500,00	
<b>172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal</b>		<b>8.900.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.594.910,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.835.090,00	



Conta   Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.470.000,00	
<b>172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal</b>		<b>1.600.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	880.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	450.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	270.000,00	
<b>172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>		<b>5.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.250,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	750,00	
<b>172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal</b>		<b>26.500,00</b>
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.500,00	
<b>172250310000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990</b>		<b>75.900,00</b>
1705.0000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de	75.900,00	
<b>172350010000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>		<b>71.450,00</b>
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	55.000,00	
1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.000,00	
1659.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.000,00	
1659.3220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.450,00	
<b>172401010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal</b>		<b>600,00</b>
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100,00	
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	500,00	
<b>172450010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS -</b>		<b>650,00</b>
1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	650,00	
<b>172451010000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação -</b>		<b>1.780.000,00</b>
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.780.000,00	
<b>172951010000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal</b>		<b>410.450,00</b>
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	409.550,00	
1669.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	600,00	
1669.3220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	300,00	
<b>172953010000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de</b>		<b>62.000,00</b>
1502.0000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	46.000,00	
1502.1001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com	15.000,00	
1502.1002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações	1.000,00	
<b>172999010000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal</b>		<b>2.193.500,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	
1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	400.000,00	
1659.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	612.500,00	
1710.3210 - Transferência Especial dos Estados	1.000,00	
1710.3210 - Transferência Especial dos Estados	180.000,00	
<b>174101010000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal</b>		<b>300.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	
<b>175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação</b>		<b>35.268.000,00</b>
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.742.725,00	
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da	30.525.275,00	
<b>179999010000 - Outras Transferências Correntes - Principal</b>		<b>1.000.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	
<b>191101010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal</b>		<b>1.300,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.300,00	
<b>192101010000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal</b>		<b>11.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
<b>192299010000 - Outras Restituições - Principal</b>		<b>518.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.000,00	
<b>221301010000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal</b>		<b>1.000,00</b>
1755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00	
<b>241151110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de</b>		<b>95.500,00</b>
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	95.500,00	
<b>241151210000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de</b>		<b>50.000,00</b>
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	50.000,00	



<b>RECEITA POR FONTE DE RECURSO</b>		
<b>Conta   Fonte</b>	<b>Valor Fonte</b>	<b>Valor Conta</b>
<b>241350010000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal</b>		<b>1.900,00</b>
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	150,00	
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500,00	
1669.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.250,00	
<b>241401010000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal</b>		<b>475.150,00</b>
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	150,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	475.000,00	
<b>241450010000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>		<b>300,00</b>
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	300,00	
<b>241451010000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal</b>		<b>33.500,00</b>
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	33.500,00	
<b>241999010000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal</b>		<b>781.150,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	368.150,00	
1706.3110 - Transferência Especial da União	413.000,00	
<b>242201010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal</b>		<b>1.000,00</b>
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	500,00	
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	500,00	
<b>242250010000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS -</b>		<b>600,00</b>
1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	600,00	
<b>242951010000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal</b>		<b>100.500,00</b>
1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	100.500,00	
<b>242999010000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal</b>		<b>1.951.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00	
1659.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	450.000,00	
1710.3210 - Transferência Especial dos Estados	1.000,00	
1710.3210 - Transferência Especial dos Estados	500.000,00	
<b>951711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>		<b>-8.000.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-8.000.000,00	
<b>951711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>		<b>-500,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-500,00	
<b>951721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal</b>		<b>-1.780.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.780.000,00	
<b>951721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal</b>		<b>-320.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-320.000,00	
<b>951721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>		<b>-1.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000,00	
<b>951729530100 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de</b>		<b>-12.400,00</b>
1502.0000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	-12.400,00	
<b>961721500100 - Compensações - Cota Parte do ICMS</b>		<b>-68.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-68.000,00	
<b>Total da Receita:</b>		<b>125.000.000,00</b>





QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>					<b>131.690.300,00</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				<b>8.262.060,00</b>	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS				7.496.360,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			540.460,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	03004	196.500,00			
1.1.1.2.50.0.2.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	03004	6.050,00			
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	03004	103.750,00			
1.1.1.2.50.0.7.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	03004	18.450,00			
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	03004	215.000,00			
1.1.1.2.53.0.2.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	03004	300,00			
1.1.1.2.53.0.3.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	03004	300,00			
1.1.1.2.53.0.7.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	03004	60,00			
1.1.1.2.53.0.8.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	03004	50,00			
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			5.452.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	03004	4.301.500,00			
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	03004	1.150.500,00			
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO			1.503.900,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	03004	1.475.000,00			
1.1.1.4.51.1.2.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	03004	14.000,00			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	03004	13.000,00			
1.1.1.4.51.1.7.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	03004	1.300,00			
1.1.1.4.51.1.8.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa	03004	600,00			
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS				765.700,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			755.600,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	03004	650.000,00			
1.1.2.1.01.0.2.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	03004	2.350,00			
1.1.2.1.01.0.3.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	03004	15.000,00			
1.1.2.1.01.0.5.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	03004	2.000,00			
1.1.2.1.01.0.6.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	03004	500,00			
1.1.2.1.01.0.7.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	03004	2.000,00			
1.1.2.1.01.0.8.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	03004	2.000,00			
1.1.2.1.01.0.8.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	03004	19.100,00			
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	03004	100,00			
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	03004	55.000,00			
1.1.2.1.50.0.3.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	03004	5.000,00			
1.1.2.1.50.0.5.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	03004	1.000,00			
1.1.2.1.50.0.6.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros	03004	100,00			
1.1.2.1.50.0.7.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Dívida Ativa	03004	1.000,00			
1.1.2.1.50.0.8.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros da Dívida Ativa	03004	450,00			
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.100,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	03004	10.000,00			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE UMBAUÁ  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.1.2.2.01.0.3.00.00 : 1501.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	03004	100,00			
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES					521.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					521.500,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			521.500,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	03004	521.500,00			
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL					1.001.650,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS					911.650,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			911.650,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	35.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18028	4.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	2.600,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	150.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	19.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1552.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	9.500,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1553.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	4.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	36.100,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1570.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	6.200,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1571.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	6.100,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1576.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	172.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03005	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18028	30.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18028	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1605.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18028	12.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18028	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	08030	35.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1661.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	08030	11.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	08030	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	90.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1705.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1706.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03005	130.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1708.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	300,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1715.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1716.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1719.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1720.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	6.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1750.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	2.150,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1751.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03004	2.600,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	08030	37.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.05.00 : 1659.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18028	14.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.06.00 : 1710.3210 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03005	70.000,00			
1.3.6.0.00.0.0.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS					90.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.3.6.1.00.0.0.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS			90.000,00		
1.3.6.1.01.1.1.00.00 : 1501.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	03004	90.000,00			
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS					1.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					1.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.000,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00 : 1501.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	03005	1.000,00			
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					121.373.790,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					69.679.740,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			44.004.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	03004	25.000.000,00			
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	03004	5.000.000,00			
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	03004	10.000.000,00			
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	03004	4.000.000,00			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	03004	2.400,00			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	03004	1.000,00			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	03004	600,00			
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			928.200,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	03004	8.400,00			
1.7.1.2.52.1.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	03004	3.300,00			
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1720.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	03004	796.500,00			
1.7.1.2.53.0.1.00.00 : 1720.0000 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	03004	120.000,00			
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			9.601.900,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	18028	4.960.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1604.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	18028	1.120.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1659.3110 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	18028	500.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1659.3120 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	18028	1.900,00			
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	18028	1.300.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	18028	200.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 1604.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	18028	50.000,00			
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	18028	300.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	18028	30.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.00.00 : 1605.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	18028	1.140.000,00			
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?			3.240.400,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	03004	1.100.000,00			
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	17024	1.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	03004	565.500,00			
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1553.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	03004	410.000,00			
1.7.1.4.98.0.1.00.00 : 1569.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	17024	1.163.900,00			
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			9.025.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	03004	1.300.075,00			
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1542.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	03004	7.200.925,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.7.1.5.52.0.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	03004	524.000,00			
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			1.510.300,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	08030	1.465.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1669.3110 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	08030	45.300,00			
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			60.300,00		
1.7.1.7.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	17026	10.000,00			
1.7.1.7.50.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	18028	200,00			
1.7.1.7.51.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	17024	50.000,00			
1.7.1.7.52.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	08030	100,00			
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.309.640,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	03004	1.087.590,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1501.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	03004	1.000,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1599.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17024	1.000,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1599.3110 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17024	1.800,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1599.3120 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17024	1.750,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1599.3210 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17024	1.000,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1599.3220 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17024	500,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1799.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17026	3.000,00			
1.7.1.9.57.0.1.00.00 : 1706.3110 - Transferência Especial da União - Principal	03005	1.000,00			
1.7.1.9.58.0.1.00.00 : 1501.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	03004	10.000,00			
1.7.1.9.60.0.1.00.00 : 1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	03005	200.000,00			
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1715.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	03005	500,00			
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1716.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	03005	500,00			
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				15.126.050,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			10.531.500,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	03004	5.594.910,00			
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	03004	1.835.090,00			
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do ICMS - Principal	03004	1.470.000,00			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	03004	880.000,00			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	03004	450.000,00			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do IPVA - Principal	03004	270.000,00			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	03004	3.000,00			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	03004	1.250,00			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	03004	750,00			
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	03004	26.500,00			
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			75.900,00		
1.7.2.2.50.3.1.00.00 : 1705.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	03004	75.900,00			
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			71.450,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1621.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	18028	55.000,00			
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1659.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	18028	5.000,00			
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1659.3210 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	18028	10.000,00			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1659.3220 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	18028	1.450,00			
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			1.781.250,00		
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	08030	100,00			
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	17026	500,00			
1.7.2.4.50.0.1.00.00 : 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	18028	650,00			
1.7.2.4.51.0.1.00.00 : 1571.0000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	03005	1.780.000,00			
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			2.665.950,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	08030	409.550,00			
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1669.3210 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	08030	600,00			
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1669.3220 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	08030	300,00			
1.7.2.9.53.0.1.00.00 : 1502.0000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	03004	46.000,00			
1.7.2.9.53.0.1.00.00 : 1502.1001 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	03004	15.000,00			
1.7.2.9.53.0.1.00.00 : 1502.1002 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	18028	1.000,00			
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	18028	1.000.000,00			
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1576.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	17024	400.000,00			
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1659.3210 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	18028	612.500,00			
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1710.3210 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	03004	180.000,00			
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1710.3210 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	18028	1.000,00			
1.7.4.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				300.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			300.000,00		
1.7.4.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	03004	300.000,00			
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				35.268.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS			35.268.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	03004	4.742.725,00			
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	03004	30.525.275,00			
1.7.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				1.000.000,00	
1.7.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.000.000,00		
1.7.9.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências Correntes - Principal	18028	1.000.000,00			
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				<b>530.300,00</b>	
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				1.300,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.300,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	03004	1.300,00			
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				529.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES			11.000,00		
1.9.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	03004	10.000,00			
1.9.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	03004	1.000,00			
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES			518.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	03005	500.000,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	08030	5.000,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.1002 - Outras Restituições - Principal	18028	10.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	18028	1.000,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1540.0000 - Outras Restituições - Principal	03005	2.000,00			
<b>9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUCOES</b>					<b>-10.181.900,00</b>
9.5.0.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL					<b>-10.113.900,00</b>
9.5.1.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL					-10.113.900,00
9.5.1.7.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL					
9.5.1.7.11.5.1.11.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	03004	-8.000.000,00			
9.5.1.7.11.5.2.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	03004	-500,00			
9.5.1.7.21.5.0.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	03004	-1.780.000,00			
9.5.1.7.21.5.1.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	03004	-320.000,00			
9.5.1.7.21.5.2.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	03004	-1.000,00			
9.5.1.7.29.5.3.01.00 : 1502.0000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	03004	-12.400,00			
9.6.0.0.00.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES					<b>-68.000,00</b>
9.6.1.0.00.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES					-68.000,00
9.6.1.7.00.0.0.00.00 - COMPENSAÇÕES					
9.6.1.7.21.5.0.01.00 : 1500.0000 - Compensações - Cota Parte do ICMS	03004	-68.000,00		-68.000,00	
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>					<b>3.491.600,00</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS					<b>1.000,00</b>
2.2.1.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.1.00.00 : 1755.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	03004	1.000,00		1.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					<b>3.490.600,00</b>
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					1.437.500,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	18028	95.500,00			
2.4.1.1.51.2.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	18028	50.000,00			
2.4.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS					1.900,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	08030	150,00			
2.4.1.3.50.0.1.00.00 : 1669.3110 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	08030	500,00			
2.4.1.3.50.0.1.00.00 : 1669.3120 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	08030	1.250,00			
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					508.950,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	08030	150,00			
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	17026	475.000,00			
2.4.1.4.50.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	18028	300,00			
2.4.1.4.51.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	17024	33.500,00			
2.4.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					781.150,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	18028	368.150,00			
2.4.1.9.99.0.1.00.00 : 1706.3110 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	03005	413.000,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					2.053.100,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES					1.600,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	03005	500,00			
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	17026	500,00			
2.4.2.2.50.0.1.00.00 : 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	18028	600,00			
2.4.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			2.051.500,00		
2.4.2.9.51.0.1.00.00 : 1576.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	17024	100.500,00			
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	18028	1.000.000,00			
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1659.3210 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	18028	450.000,00			
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1710.3210 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	03004	500.000,00			
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1710.3210 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	18028	1.000,00			
	<b>Total:</b>				<b>125.000.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	01001		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS</b>			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001		80.000,00
	<b>Total da Ação:</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>			
3190.01.00.00 : 1500.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01001	500,00	
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES	01001	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	2.505.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	01001	551.100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01001	500,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	01001	500,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	01001	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01001	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	01001	5.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01001	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01001	125.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	01001	163.073,31	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01001	5.650,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	01001	391.600,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01001	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01001	307.543,56	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	01001	111.180,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01001	353,13	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	01001	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01001	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	01001	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.200.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.330.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>4.330.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS</b>			
<b>UO: 01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL</b>			
<b>Ação: 08.244.0006 : 1170 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>200,00</b>
<b>Ação: 08.244.0002 : 1171 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>200,00</b>
<b>Ação: 08.244.0002 : 1172 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>200,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 8356 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA</b>			
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	08030	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	08030	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	08030	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030	100,00	
4450.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIOS	08030	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 8357 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	08030	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>28.500,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Ação: 08.122.0001 : 8358 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		127,00
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030		100,00
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		100,00
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		100,00
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>527,00</b>
<b>Ação: 08.243.0006 : 8359 - MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL</b>			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		1.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	08030		1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		2.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		1.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		1.000,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	08030		1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>10.100,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 8360 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		100,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030		163.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	08030		24.540,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		500,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030		100,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	08030		100,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		5.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		20.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	08030		1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030		5.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		15.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		10.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		1.000,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		500,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		1.000,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>247.240,00</b>	
<b>Ação: 08.306.0006 : 8361 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08030	15,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08030	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	08030	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08030	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08030	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08030	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08030	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08030	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08030	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.115,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>289.082,00</b>	<b>288.482,00</b>	<b>600,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS</b>			
<b>UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Ação: 08.244.0006 : 8339 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	08030	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	08030	28.550,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030	100,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	08030	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	08030	72.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030	100,00	
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>110.950,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0006 : 8340 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	08030	1.170.000,00	
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	08030	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030	913.500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	08030	313.275,00	
3190.13.00.00 : 1501.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	08030	15,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	08030	5.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	08030	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	08030	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	08030	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030	60.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030	5.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	08030	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	08030	105.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030	15.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	08030	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030	35.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030	500,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08030	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030	70.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030	55.000,00	
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	08030	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	08030	100,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	08030	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030	10.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.790.290,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0006 : 8362 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030	100,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030	100,00	
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030	50,00	
3190.04.00.00 : 1669.3110 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030	50,00	
3190.04.00.00 : 1669.3120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030	50,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030	100,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030	100,00	
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030	100,00	
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030	50,00	
3190.11.00.00 : 1669.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030	50,00	
3190.11.00.00 : 1669.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030	50,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	08030	202,50	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030	100,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030	100,00	
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030	100,00	
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030	50,00	
3190.16.00.00 : 1669.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030	50,00	
3190.16.00.00 : 1669.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030	50,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030	100,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030	100,00	
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030	100,00	
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030	100,00	
3190.94.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030	50,00	
3190.94.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030	50,00	
3190.94.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030	50,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	08030	100,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE UMBAUÁ  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	08030		100,00
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	08030		100,00
3390.08.00.00 : 1669.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	08030		50,00
3390.08.00.00 : 1669.3110 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	08030		50,00
3390.08.00.00 : 1669.3120 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	08030		50,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		50,00
3390.14.00.00 : 1669.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		50,00
3390.14.00.00 : 1669.3120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		50,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		100,00
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		100,00
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		100,00
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		50,00
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		50,00
3390.30.00.00 : 1669.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		50,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	08030		100,00
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	08030		100,00
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	08030		100,00
3390.32.00.00 : 1669.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	08030		50,00
3390.32.00.00 : 1669.3110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	08030		50,00
3390.32.00.00 : 1669.3120 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	08030		50,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		100,00
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		100,00
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		100,00
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		50,00
3390.33.00.00 : 1669.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		50,00
3390.33.00.00 : 1669.3120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		50,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	08030		100,00
3390.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	08030		100,00
3390.34.00.00 : 1661.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	08030		100,00
3390.34.00.00 : 1669.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	08030		50,00
3390.34.00.00 : 1669.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	08030		50,00
3390.34.00.00 : 1669.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	08030		50,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030		100,00
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030		100,00
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030		100,00
3390.35.00.00 : 1669.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030		50,00
3390.35.00.00 : 1669.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030		50,00
3390.35.00.00 : 1669.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030		50,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		100,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		100,00
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		100,00
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		50,00
3390.36.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		50,00
3390.36.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		50,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		100,00
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		100,00
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		100,00
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		400,00
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		100,00
3390.39.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		50,00
3390.39.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		50,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		100,00
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		100,00
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		100,00
3390.40.00.00 : 1669.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		50,00
3390.40.00.00 : 1669.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		50,00
3390.40.00.00 : 1669.3120 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		50,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		100,00
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		100,00
3390.47.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		100,00
3390.47.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		50,00
3390.47.00.00 : 1669.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		50,00
3390.47.00.00 : 1669.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		50,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		500,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
3390.93.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		50,00
3390.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		50,00
3390.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		50,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		50,00
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	08030		50,00
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES	08030		50,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		100,00
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		100,00
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		50,00
4490.52.00.00 : 1669.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		50,00
4490.52.00.00 : 1669.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		50,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
4490.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
4490.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		50,00
4490.92.00.00 : 1669.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		50,00
4490.92.00.00 : 1669.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
4490.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
	<b>Total da Ação:</b>		<b>10.502,50</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 8363 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		100,00
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		100,00
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		100,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	08030		135,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		100,00
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		100,00
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		100,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08030		100,00
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08030		100,00
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08030		100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08030		100,00
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08030		100,00
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08030		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08030		100,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08030		100,00
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08030		100,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		100,00
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		100,00
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		100,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		100,00
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		100,00
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		100,00
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		100,00
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>3.935,00</b>
 <b>Ação: 08.122.0006 : 8364 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		100,00
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		500,00
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		50,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	08030		195,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		500,00
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		50,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	08030		100,00
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	08030		500,00
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	08030		50,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030		100,00
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030		500,00
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030		50,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	08030		100,00
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	08030		500,00
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	08030		50,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		5.000,00
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		5.000,00
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		20.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		100,00
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		5.000,00
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		10.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	08030		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	08030		500,00
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	08030		50,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		100,00
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		5.000,00
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		20.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030		100,00
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030		5.000,00
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030		10.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		100,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		5.000,00
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		50,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		100,00
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		5.000,00
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		50,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		100,00
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		10.000,00
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		50,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		100,00
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		500,00
3390.47.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		50,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		500,00
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		50,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		50,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		100,00
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		3.000,00
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		12.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>126.495,00</b>
<b>Ação: 08.245.0006 : 8365 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		100,00
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		60.000,00
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		60.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	08030		18.105,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	08030		100,00
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	08030		100,00
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	08030		100,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030		100,00
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030		100,00
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030		100,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	08030		100,00
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	08030		100,00
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	08030		100,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		1.000,00
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		2.000,00
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		500,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		20.000,00
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		100.000,00
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		70.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	08030		1.000,00
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	08030		100,00
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	08030		1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		1.000,00
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		3.000,00
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		1.000,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	08030		100,00
3390.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	08030		100,00
3390.34.00.00 : 1661.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	08030		100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08030		500,00
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08030		1.000,00
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08030		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08030		25.000,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08030		1.000,00
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08030		500,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08030		1.000,00
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08030		10.000,00
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08030		15.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	08030		2.000,00
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	08030		1.000,00
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	08030		1.000,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		500,00
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		500,00
3390.47.00.00 : 1661.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		500,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	08030		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	08030		100,00
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	08030		1.100,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		50,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		50,00
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		500,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		500,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		1.000,00
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		1.000,00
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		50.000,00
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		5.000,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
4490.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
4490.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>462.205,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 8366 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		100,00
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		49.000,00
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		500,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030		500,00
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030		500,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	08030		7.770,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		500,00
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		500,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		500,00
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		500,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030		100,00
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030		500,00
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030		500,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	08030		100,00
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	08030		100,00
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	08030		100,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030	20.000,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030	150.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	08030	100,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	08030	500,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	08030	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030	100,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030	500,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030	100,00	
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030	500,00	
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030	500,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030	500,00	
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030	100,00	
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030	500,00	
3390.47.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030	500,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	08030	100,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	08030	500,00	
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	08030	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030	100,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030	500,00	
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030	50,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030	500,00	
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030	500,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030	100,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030	500,00	
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
4490.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
4490.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>406.120,00</b>
<b>Ação: 08.245.0006 : 8367 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		100,00
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		240.000,00
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		50,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	08030		36.120,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		500,00
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		50,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	08030		100,00
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	08030		100,00
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	08030		50,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		500,00
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		50,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		10.000,00
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		100.000,00
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		50,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	08030		100,00
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	08030		500,00
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	08030		50,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08030		100,00
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08030		500,00
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08030		50,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08030		50,00
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08030		50,00
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08030		50,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08030		100,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08030		10.000,00
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08030		50,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08030		100,00
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08030		20.000,00
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08030		50,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	08030		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		5,000,00
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		50,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		100,00
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		500,00
3390.47.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		50,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		50,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		50,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		100,00
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		5,000,00
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		50,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
4490.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
	<b>Total da Ação:</b>		<b>431.820,00</b>
<b>Ação: 08.245.0001 : 8368 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		100,00
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		140.000,00
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		100,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030		25.000,00
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	08030		24.855,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		50,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030		100,00
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030		100,00
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	08030		100,00
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	08030		100,00
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	08030		50,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		2.000,00
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		5.000,00
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		20.000,00
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		130.000,00
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		60.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	08030		1.000,00
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	08030		5.000,00
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	08030		3.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		100,00
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		1.000,00
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		100,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	08030		100,00
3390.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	08030		100,00
3390.34.00.00 : 1661.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	08030		100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030		100,00
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030		20.000,00
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		1.000,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		20.000,00
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		500,00
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		50.000,00
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		100,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		2.000,00
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		1.000,00
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		100,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		100,00
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		100,00
3390.47.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		100,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	08030		100,00
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	08030		100,00
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	08030		100,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		50,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		100,00
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		30.000,00
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		5.000,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
4490.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		50,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>550.755,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 8369 - PROCADSUAS</b>			
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030		100,00
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	08030		30.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	08030		4.530,00
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030		100,00
3190.96.00.00 : 1660.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	08030		100,00
3350.41.00.00 : 1660.0000 - CONTRIBUICOES	08030		100,00
3350.43.00.00 : 1660.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	08030		100,00
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030		100,00
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		10.000,00
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030		2.000,00
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030		5.000,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		1.000,00
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		7.000,00
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030		2.000,00
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030		100,00
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	08030		950,00
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030		100,00
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		3.000,00
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>66.780,00</b>
<b>Ação: 08.245.0001 : 8370 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		22.600,00
3390.30.00.00 : 1669.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		50,00
3390.30.00.00 : 1669.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1669.3220 - MATERIAL DE CONSUMO	08030		50,00
3390.36.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		5.000,00
3390.36.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		50,00
3390.36.00.00 : 1669.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		100,00
3390.36.00.00 : 1669.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030		50,00
3390.39.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		17.000,00
3390.39.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		50,00
3390.39.00.00 : 1669.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		100,00
3390.39.00.00 : 1669.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030		50,00
3390.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		50,00
3390.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		50,00
3390.93.00.00 : 1669.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		100,00
3390.93.00.00 : 1669.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		50,00
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	08030		50,00
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES	08030		25,00
4490.51.00.00 : 1669.3210 - OBRAS E INSTALACOES	08030		50,00
4490.51.00.00 : 1669.3220 - OBRAS E INSTALACOES	08030		25,00
4490.52.00.00 : 1669.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		50,00
4490.52.00.00 : 1669.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		25,00
4490.52.00.00 : 1669.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		50,00
4490.52.00.00 : 1669.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030		25,00
4490.92.00.00 : 1669.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		50,00
4490.92.00.00 : 1669.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		25,00
4490.92.00.00 : 1669.3210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		50,00
4490.92.00.00 : 1669.3220 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030		25,00
4490.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		50,00
4490.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		25,00
4490.93.00.00 : 1669.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		50,00
4490.93.00.00 : 1669.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030		25,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>46.050,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.005.902,50</b>	<b>5.005.902,50</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS</b>			
<b>UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>Ação: 08.243.0006 : 8316 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS</b>			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	08030	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030	150.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030	5.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>160.400,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0006 : 8337 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030	27.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	08030	4.125,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	08030	500,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	08030	500,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	08030	700.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	08030	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	08030	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	08030	15.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	08030	3.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	08030	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	08030	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08030	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08030	50.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	08030	15.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	08030	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	08030	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	08030	50,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	08030	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030	10.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	08030	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>966.775,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0006 : 8338 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE UMBAÚBA  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	08030	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08030	30,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	08030	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	08030	100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	08030	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	08030	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	08030	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	08030	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	08030	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08030	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	08030	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	08030	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08030	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08030	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	08030	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	08030	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	08030	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08030	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	08030	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08030	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	08030	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08030	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.130,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.129.305,00</b>	<b>1.129.305,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>6.424.289,50</b>	<b>6.423.689,50</b>	<b>600,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA</b>			
<b>UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</b>			
<b>Ação: 04.122.0001 : 1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO - GRAPE</b>			
4490.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17021		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17021		3.000,00
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17021		5.000,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17021		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17021		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>8.300,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17021	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17021	990.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17021	148.530,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17021	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17021	100,00	
3190.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17021	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17021	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17021	100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	17021	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17021	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17021	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17021	75.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17021	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17021	4.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17021	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17021	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17021	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17021	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17021	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17021	2.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17021	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17021	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17021	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17021	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17021	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17021	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.262.930,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Ação: 04.122.0001 : 8300 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17021	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17021	44.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17021	6.630,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17021	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17021	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17021	100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	17021	50,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17021	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17021	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17021	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17021	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17021	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17021	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17021	100,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17021	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17021	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17021	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17021	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17021	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>52.280,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.323.510,00</b>	<b>1.315.210,00</b>	<b>8.300,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA</b>			
<b>UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>			
<b>Ação: 04.122.0002 : 1169 - PADARIA COMUNITÁRIA</b>			
4490.52.00.00 : 1710.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03004		41.300,00
4490.92.00.00 : 1710.3210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03004		100,00
4490.93.00.00 : 1710.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03004		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>41.500,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 4366 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03004	460.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03004	1.117.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	03004	237.450,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03004	6.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03004	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03004	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	03004	100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	03004	100,00	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	03004	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	03004	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03004	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03004	220.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03004	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03004	4.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	03004	3.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	03004	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	03004	150.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03004	70.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03004	5.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	03004	100,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	03004	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03004	550.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03004	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03004	100,00	
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03004	3.100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	03004	230.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	03004	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	03004	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03004	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03004	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	03004	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03004	40.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03004	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03004	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03004	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.215.150,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03004	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03004	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03004	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03004	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03004	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>125.300,00</b>	
<b>Ação: 04.128.0001 : 4368 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03004	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	03004	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03004	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03004	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03004	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>	
<b>Ação: 04.128.0001 : 4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03004	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03004	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	03004	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03004	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03004	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03004	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>600,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.383.050,00</b>	<b>3.341.550,00</b>	<b>41.500,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA</b>			
<b>UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>Ação: 28.843.0002 : 0903 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>			
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	03005	2.000.000,00	
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	03005	800,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	03005	1.000.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	03005	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1720.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	03005	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.001.900,00</b>	
<b>Ação: 99.999.0999 : 0904 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	03005	91.270,51	
<b>Total da Ação:</b>		<b>91.270,51</b>	
<b>Ação: 04.122.0002 : 4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03005	59.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03005	1.616.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	03005	252.075,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03005	5.500,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	03005	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03005	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	03005	100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	03005	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	03005	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	03005	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03005	11.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03005	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03005	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	03005	10.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	03005	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	03005	400.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03005	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03005	500,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	03005	100,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	03005	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03005	120.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03005	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03005	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03005	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	03005	5.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	03005	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	03005	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03005	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03005	456,00	
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	03005	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	03005	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03005	30.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.594.631,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0002 : 4371 - DESPESAS COM PASEP</b>			
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	03005	362.895,99	
3390.47.00.00 : 1501.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	03005	500,00	
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	03005	100,00	
3390.47.00.00 : 1705.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	03005	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1708.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	03005	100,00	
3390.47.00.00 : 1720.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	03005	9.225,00	
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	03005	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>374.320,99</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.062.122,50</b>	<b>6.062.122,50</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA</b>			
<b>UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO</b>			
<b>Ação: 20.122.0002 : 1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17023		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17023		500,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17023		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17023		300,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023		500,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.600,00</b>
<b>Ação: 20.122.0002 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17023		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17023		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023		500,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Ação: 20.122.0002 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17023		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17023		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023		500,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Ação: 20.122.0002 : 1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17023		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17023		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023		500,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Ação: 20.122.0002 : 1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>			
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17023		100,00
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17023		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023		500,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Ação: 20.122.0002 : 1141 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC.AGRICUL,E DESENV. AGRÁRIO</b>			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17023		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17023		500,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17023		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17023		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023		500,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.800,00</b>
<b>Ação: 20.122.0002 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17023	319.500,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17023	276.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17023	89.340,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17023	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17023	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17023	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17023	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17023	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17023	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17023	400.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17023	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17023	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17023	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17023	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17023	65.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17023	500,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17023	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	17023	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17023	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17023	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17023	5.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17023	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17023	100,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17023	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17023	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17023	1.000,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023	100,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.219.640,00</b>
<b>Ação: 20.244.0002 : 2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17023	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17023	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17023		100,00	
3390.32.00.00 : 1700.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17023		500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17023		100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17023		500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17023		100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17023		500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023		100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17023		100,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17023		500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17023		100,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17023		500,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17023		100,00	
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17023		500,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023		100,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17023		500,00	
		<b>Total da Ação:</b>	<b>4.900,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.232.740,00</b>	<b>1.224.540,00</b>	<b>8.200,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA</b>			
<b>UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Ação: 18.122.0002 : 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17033		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17033		500,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17033		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17033		500,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17033		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17033		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17033		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17033		500,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>2.350,00</b>
<b>Ação: 18.542.0002 : 1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17033		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17033		500,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>600,00</b>
<b>Ação: 18.122.0002 : 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17033	138.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17033	176.500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17033	47.190,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17033	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17033	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17033	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17033	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17033	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17033	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17033	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17033	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17033	500,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17033	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17033	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17033	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17033	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17033	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17033	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17033	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17033	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17033		100,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17033		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17033		100,00
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	17033		100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>403.390,00</b>	
<b>Ação: 18.122.0001 : 4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>			
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	17033		100.000,00
3373.70.00.00 : 1500.0000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	17033		100,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17033		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17033		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17033		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17033		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17033		100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>101.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>507.840,00</b>	<b>504.890,00</b>	<b>2.950,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto	
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>				
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA</b>				
<b>UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP</b>				
<b>Ação: 04.121.0001 : 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE PLANEJ E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>				
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17034		100,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17034		100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17034		100,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>300,00</b>	
<b>Ação: 04.121.0001 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>				
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17034	47.500,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17034	205.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17034	37.890,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17034	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17034	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17034	100,00		
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17034	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17034	100,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17034	100,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17034	400,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17034	100,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17034	100,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17034	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17034	100,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17034	500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17034	15.000,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17034	500,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17034	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17034	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17034	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17034	100,00		
<b>Total da Ação:</b>			<b>308.190,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>308.490,00</b>	<b>308.190,00</b>	<b>300,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA</b>			
<b>UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV</b>			
<b>Ação: 04.122.0001 : 2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17035	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17035	30,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17035	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17035	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17035	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	17035	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17035	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17035	100,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17035	400,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17035	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17035	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17035	100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17035	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17035	100,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17035	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17035	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17035	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17035	100,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.830,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17035	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17035	267.500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17035	40.155,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17035	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17035	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17035	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17035	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	17035	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17035	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17035	100,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17035	400,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17035	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17035	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17035	100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17035	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17035	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17035	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17035	100,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	17035	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17035	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17035	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17035	100,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>332.555,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>335.385,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA</b>			
<b>UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL</b>			
<b>Ação: 27.122.0001 : 1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE ESPORTE E LAZER</b>			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17036		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17036		500,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17036		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17036		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		500,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.800,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17036		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17036		500,00
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17036		100,00
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17036		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		500,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.800,00</b>
<b>Ação: 27.813.0004 : 1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17036		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17036		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		500,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Ação: 27.812.0001 : 1144 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17036		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17036		500,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17036		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		500,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.400,00</b>
<b>Ação: 27.812.0001 : 1145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17036		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17036		175.000,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		500,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>175.700,00</b>
<b>Ação: 27.122.0001 : 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17036	120.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17036	356.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17036	71.415,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17036	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17036	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17036	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17036	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17036	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17036	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17036	110.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17036	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17036	4.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17036	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17036	500,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17036	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17036	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17036	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17036	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17036	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17036	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17036	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17036	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17036	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036	100,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>702.415,00</b>
<b>Ação: 27.813.0004 : 4388 - BRINCANDO COM ESPORTE</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17036	100,00	
3190.04.00.00 : 1700.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17036	250,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17036	52,50	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17036	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17036	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17036	200,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17036	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17036	200,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17036	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17036	200,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17036		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17036		200,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.902,50</b>
<b>Ação: 27.813.0004 : 4397 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>			
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	17036		100,00
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	17036		100,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17036		100,00
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17036		25.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17036		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17036		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17036		100,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17036		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17036		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>25.800,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 8349 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17036		100,00
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17036		100,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17036		300,00
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17036		100,00
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17036		100,00
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17036		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17036		100,00
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17036		100,00
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17036		50,00
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17036		100,00
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17036		1.000,00
3390.36.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17036		100,00
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17036		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17036		100,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17036		100,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17036		50,00
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17036		100,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17036		200,00
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17036		100,00
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17036		100,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17036		100,00
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17036		100,00
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17036		50,00
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17036		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17036		100,00
3390.40.00.00 : 1720.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17036		100,00
3390.40.00.00 : 1799.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17036		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		50,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17036		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17036		100,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17036		50,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17036		100,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	17036		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17036		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17036		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17036		100,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17036		50,00
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17036		100,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17036		100,00
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17036		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		50,00
4490.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00
4490.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17036		100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.950,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>917.967,50</b>	<b>736.067,50</b>	<b>181.900,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA</b>			
<b>UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Ação: 12.361.0005 : 1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL</b>			
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17037		10.000,00
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17037		100.000,00
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17037		100,00
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037		100,00
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>110.300,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1165 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB</b>			
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17037		1.000,00
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17037		100,00
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17037		100,00
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037		100,00
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.400,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1166 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB</b>			
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17037		1.000,00
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17037		100,00
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17037		100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17037		1.000,00
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17037		100,00
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17037		100,00
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037		100,00
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>2.600,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17037	350.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17037	100,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037	2.850.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037	100,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17037	498.000,00	
3190.13.00.00 : 1542.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17037	30,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17037	120.000,00	
3190.91.00.00 : 1540.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17037	100,00	
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17037	100,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17037	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17037		100,00
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	17037		100,00
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	17037		100,00
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17037		1.500,00
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	17037		100,00
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17037		100.000,00
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17037		100,00
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17037		90.000,00
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17037		500,00
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17037		500,00
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	17037		100,00
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17037		10.000,00
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17037		100,00
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17037		20.000,00
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17037		100,00
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17037		30.000,00
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17037		500,00
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	17037		100,00
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17037		100,00
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	17037		246.500,00
3390.91.00.00 : 1540.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17037		100,00
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17037		100,00
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037		100,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17037		10.000,00
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17037		150.000,00
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17037		20.000,00
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037		100,00
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>4.499.530,00</b>
<b>Ação: 12.366.0005 : 2051 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17037		100,00
3190.04.00.00 : 1542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17037		100,00
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037		100,00
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037		100,00
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17037		45,00
3190.13.00.00 : 1542.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17037		30,00
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17037		100,00
3190.91.00.00 : 1540.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17037		70,00
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17037		100,00
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17037		100,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	17037		50,00
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	17037		100,00
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17037		100,00
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	17037		100,00
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17037		100,00
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17037		100,00
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17037		100,00
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17037		100,00
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	17037		100,00
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17037		100,00
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17037		100,00
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17037		100,00
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17037		100,00
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17037		100,00
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	17037		100,00
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17037		100,00
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037		100,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17037		100,00
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17037		100,00
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037		100,00
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037		100,00
	<b>Total da Ação:</b>		<b>2.895,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17037		266.300,00
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17037		100,00
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037		23.000.000,00
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037		500,00
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	17037		3.511.260,00
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	17037		165,00
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17037		142.100,00
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17037		500,00
3190.92.00.00 : 1540.1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17037		100,00
3190.92.00.00 : 1542.1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17037		100,00
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17037		100,00
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17037		200,00
3390.34.00.00 : 1540.1070 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	17037		100,00
3390.34.00.00 : 1542.1070 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	17037		100,00
	<b>Total da Ação:</b>		<b>26.921.625,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-INFANTIL</b>			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17037		681.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17037	250.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037	1.020.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037	5.800.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	17037	257.400,00	
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	17037	937.500,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17037	14.500,00	
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17037	200.000,00	
3190.92.00.00 : 1540.1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17037	100,00	
3190.92.00.00 : 1542.1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17037	670,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17037	100,00	
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17037	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>9.171.770,00</b>	
<b>Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-EJA</b>			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17037	60.900,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17037	100,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037	568.350,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037	100,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	17037	94.402,50	
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	17037	45,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17037	100,00	
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17037	100,00	
3190.92.00.00 : 1540.1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17037	100,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17037	100,00	
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17037	200,00	
3390.34.00.00 : 1540.1070 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17037	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>724.597,50</b>	
<b>Ação: 12.367.0005 : 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB-AEE</b>			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17037	184.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17037	100,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037	593.800,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037	100,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	17037	119.062,50	
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	17037	45,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17037	10.500,00	
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17037	100,00	
3190.92.00.00 : 1540.1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17037	100,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17037	100,00	
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17037	200,00	
3390.34.00.00 : 1540.1070 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17037	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>908.207,50</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.365.0005 : 8335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17037	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037	100,00	
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037	100,00	
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037	90.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17037	28.545,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17037	100,00	
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17037	100,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17037	100,00	
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17037	100,00	
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	17037	100,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17037	100,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17037	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	17037	100,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17037	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17037	100,00	
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17037	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17037	100,00	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17037	500,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17037	100,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17037	500,00	
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17037	100,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17037	500,00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17037	100,00	
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17037	30.000,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17037	500,00	
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17037	100,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17037	100,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	17037	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17037	100,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037	100,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17037	500,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17037	422.000,00	
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17037	20.000,00	
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037	100,00	
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037	100,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>802.045,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 8336 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17037	100,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037	338.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17037	100,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17037	56.715,00	
3190.13.00.00 : 1542.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17037	15,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17037	40.000,00	
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17037	100,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17037	100,00	
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17037	100,00	
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	17037	100,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17037	100,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17037	100,00	
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	17037	100,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17037	500,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17037	100,00	
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17037	94.000,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17037	100,00	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17037	100,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17037	100,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17037	500,00	
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17037	100,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17037	500,00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17037	100,00	
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17037	30.000,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17037	100,00	
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17037	100,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17037	100,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	17037	30.000,00	
3390.49.00.00 : 1542.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	17037	20.000,00	
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17037	100,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037	100,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17037	500,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17037	605.000,00	
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17037	20.000,00	
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037	100,00	
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037	100,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.237.930,00</b>	
<b>Ação: 12.782.0005 : 8371 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17037	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17037	500,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17037	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17037	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037	500,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17037	500,00	
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17037	500,00	
		<b>62.100,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>62.100,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>44.445.000,00</b>	<b>44.330.700,00</b>	<b>114.300,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA</b>			
<b>UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR</b>			
<b>Ação: 13.122.0004 : 1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17038		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17038		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>400,00</b>
<b>Ação: 13.122.0004 : 1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17038		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17038		100,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17038		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17038		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		100,00
4590.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17038		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>700,00</b>
<b>Ação: 13.695.0002 : 1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17038		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17038		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>400,00</b>
<b>Ação: 13.122.0004 : 2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17038	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17038	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17038	30,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17038	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17038	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17038	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17038	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17038	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17038	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17038	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17038	100,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>16.030,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Ação: 13.122.0004 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17038	96.500,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17038	373.500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17038	71.175,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17038	4.500,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17038	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17038	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17038	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17038	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17038	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17038	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17038	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17038	4.200,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17038	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17038	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17038	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17038	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17038	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17038	3.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17038	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17038	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17038	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17038	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17038	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1501.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17038	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>624.775,00</b>	
<b>Ação: 13.392.0004 : 2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17038	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17038	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17038	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17038	100,00	
3390.31.00.00 : 1719.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17038	110.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17038	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17038	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17038	2.000.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17038	500,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17038	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1710.3210 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17038	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1719.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17038	4.900,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17038	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1719.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	17038	90.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17038	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038	100,00	
3390.93.00.00 : 1719.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17038	100,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17038	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17038	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.379.600,00</b>	
<b>Ação: 13.695.0002 : 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17038	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17038	500,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17038	100,00	
3390.31.00.00 : 1700.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17038	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17038	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17038	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17038	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17038	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 13.122.0004 : 8352 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17038	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17038	100,00	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17038	50,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17038	100,00	
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17038	100,00	
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17038	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17038	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17038	100,00	
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17038	50,00	
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17038	100,00	
3390.36.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17038	100,00	
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17038	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17038	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17038	100,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17038	50,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17038	100,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17038	100,00	
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17038	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17038	100,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17038		100,00
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17038		50,00
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17038		100,00
3390.40.00.00 : 1720.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17038		100,00
3390.40.00.00 : 1799.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17038		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		100,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		100,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		50,00
3390.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		100,00
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		100,00
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17038		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17038		100,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17038		50,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17038		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17038		100,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17038		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17038		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17038		100,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17038		50,00
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17038		100,00
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17038		100,00
4490.52.00.00 : 1799.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17038		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		100,00
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		50,00
4490.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		100,00
4490.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		100,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>4.400,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 8354 - PAULO GUSTAVO- LC 195/2022</b>			
3350.43.00.00 : 1715.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	17038		100,00
3350.43.00.00 : 1716.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	17038		100,00
3390.31.00.00 : 1715.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17038		100,00
3390.31.00.00 : 1716.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17038		100,00
3390.36.00.00 : 1715.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17038		300,00
3390.36.00.00 : 1716.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17038		300,00
3390.39.00.00 : 1715.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17038		200,00
3390.39.00.00 : 1716.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17038		200,00
3390.48.00.00 : 1715.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	17038		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1716.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	17038		100,00
3390.93.00.00 : 1715.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		200,00
3390.93.00.00 : 1716.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17038		200,00
		<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.031.305,00</b>	<b>3.029.805,00</b>
			<b>1.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA</b>			
<b>UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM</b>			
<b>Ação: 24.122.0001 : 1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92003		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	92003		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>200,00</b>
<b>Ação: 24.122.0001 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92003	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92003	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	92003	37.515,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92003	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92003	100,00	
3190.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92003	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	92003	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	92003	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	92003	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	92003	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	92003	2.330,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	92003	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	92003	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	92003	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92003	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92003	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92003	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92003	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92003	500,00	
3390.39.00.00 : 1502.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92003	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	92003	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	92003	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	92003	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92003	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	92003	100,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>306.945,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>307.145,00</b>	<b>200,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA</b>			
<b>UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM</b>			
<b>Ação: 02.122.0009 : 1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUN.</b>			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17041		3.000,00
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17041		1.000,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17041		100,00
	<b>Total da Ação:</b>		<b>4.100,00</b>
<b>Ação: 02.061.0001 : 2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS</b>			
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17041	200.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17041	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17041	1.600.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.801.000,00</b>	
<b>Ação: 02.122.0009 : 4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17041	121.500,00	
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17041	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17041	283.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17041	60.690,00	
3190.13.00.00 : 1501.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17041	90,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17041	100,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17041	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17041	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17041	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17041	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17041	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17041	1.500,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17041	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17041	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17041	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	17041	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17041	450.000,00	
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17041	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17041	100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17041	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17041	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17041	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17041	100,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17041	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17041		100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17041		100,00	
		Total da Ação:	936.980,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.742.080,00	2.737.980,00	4.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA</b>			
<b>UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Ação: 18.542.0002 : 1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE</b>			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17040		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>200,00</b>
<b>Ação: 18.542.0002 : 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17040	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17040	30,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17040	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17040	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17040	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17040	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17040	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17040	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17040	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17040	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17040	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17040	100,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.230,00</b>
<b>Ação: 18.542.0002 : 2047 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE - CODEMA</b>			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17040	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17040	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17040	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17040	100,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>500,00</b>
<b>Ação: 18.542.0002 : 2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17040	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17040	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17040	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17040	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17040	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17040	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17040	100,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>900,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.830,00</b>	<b>200,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA</b>			
<b>UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC</b>			
<b>Ação: 12.361.0005 : 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		500,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		10.000,00
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		1.000,00
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		50,00
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		50,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024		500,00
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024		500,00
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>14.250,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC INFANTIL</b>			
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17024		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	17024		10.000,00
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		100,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		500,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES	17024		50,00
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES	17024		50,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		100,00
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024		500,00
4490.61.00.00 : 1550.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024		100,00
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024		300,00
4490.61.00.00 : 1599.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024		50,00
4490.61.00.00 : 1599.3120 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024		50,00
4490.61.00.00 : 1599.3220 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		100,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>14.050,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.361.0005 : 1126 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	17024		10.000,00
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		500,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		500,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES	17024		50,00
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES	17024		50,00
4490.51.00.00 : 1599.3210 - OBRAS E INSTALACOES	17024		100,00
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024		1.000,00
4490.61.00.00 : 1550.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024		100,00
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024		250,00
4490.61.00.00 : 1599.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024		50,00
4490.61.00.00 : 1599.3120 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		100,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>13.850,00</b>
<b>Ação: 12.451.0001 : 1138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		500,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	17024		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		500,00
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		100,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES	17024		50,00
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.93.00.00 : 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		100,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>3.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1154 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		500,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	17024		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		500,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES	17024		50,00
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>3.300,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1163 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER</b>			
4490.51.00.00 : 1576.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		471.000,00
4490.52.00.00 : 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		200.000,00
4490.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		250,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>671.250,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1167 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO CRECHE</b>			
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	17024		500,00
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		100,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		500,00
4490.51.00.00 : 1576.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		100,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES	17024		50,00
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES	17024		50,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		100,00
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024		500,00
4490.61.00.00 : 1550.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024		100,00
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024		500,00
4490.61.00.00 : 1599.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024		50,00
4490.61.00.00 : 1599.3120 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		100,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		100,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>3.900,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17024	100,00	
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17024	1.712.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17024	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17024	2.002.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17024	45,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	17024	560.700,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17024	100,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE UMBÁÚBA  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17024	24.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17024	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17024	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17024	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17024	500,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17024	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17024	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17024	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17024	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1502.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	4.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17024	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17024	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17024	500,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17024	500,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17024	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17024	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17024	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024	8.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024	200.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17024	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17024	50.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17024	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17024	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17024	3.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	17024	25.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17024	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17024	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17024	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17024	500,00	
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17024	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	5.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.840.445,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2014 - APOIO A ESTUDANTES</b>			
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	17024	100,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>100,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	200,00	
3390.36.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17024	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024		100,00
3390.93.00.00 : 1551.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		100,00
4490.51.00.00 : 1551.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		100,00
4490.52.00.00 : 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		200,00
4490.92.00.00 : 1551.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024		100,00
4490.93.00.00 : 1551.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17024		1.313.100,00
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17024		50.000,00
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17024		500,00
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17024		500,00
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	17024		208.740,00
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17024		17.500,00
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024		100,00
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17024		100,00
3190.94.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17024		100,00
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17024		100,00
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17024		500,00
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17024		30.000,00
3390.30.00.00 : 1502.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17024		4.000,00
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024		5.000,00
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024		20.000,00
3390.30.00.00 : 1599.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	17024		900,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17024		2.000,00
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17024		100,00
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17024		5.000,00
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17024		100,00
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17024		5.000,00
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17024		500,00
3390.36.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17024		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024		10.000,00
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024		500,00
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024		3.000,00
3390.39.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024		50,00
3390.39.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024		50,00
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17024		2.000,00
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17024		100,00
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17024		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024		315,00
3390.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024		100,00
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		45.000,00
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		500,00
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		5.000,00
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024		100,00
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024		100,00
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024		500,00
4490.92.00.00 : 1599.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024		50,00
4490.92.00.00 : 1599.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		100,00
4490.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		100,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17024		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.734.755,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 4395 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17024		100,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17024		30,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17024		100,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17024		100,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17024		100,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17024		100,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024		100,00
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024		100,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17024		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17024		100,00
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17024		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024		100,00
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024		100,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17024		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.430,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 8310 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17024		225.000,00
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17024		500,00
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17024		100,00
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	17024		33.855,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17024		100,00
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17024		100,00
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17024		100,00
3190.94.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17024		500,00
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17024		100,00
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17024		100,00
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17024		500,00
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17024		500,00
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17024		40.000,00
3390.30.00.00 : 1502.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17024		4.000,00
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024		500,00
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024		1.000,00
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17024		500,00
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17024		1.000,00
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17024		100,00
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17024		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024		10.000,00
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024		500,00
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024		1.000,00
3390.39.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024		50,00
3390.39.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024		50,00
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17024		1.000,00
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17024		500,00
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17024		100,00
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17024		100,00
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17024		100,00
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		100,00
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		1.000,00
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		500,00
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		5.000,00
4490.52.00.00 : 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		100,00
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		50,00
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		50,00
4490.52.00.00 : 1599.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		100,00
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17024		100,00
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17024		500,00
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17024		500,00
4490.92.00.00 : 1599.3110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17024		50,00
4490.92.00.00 : 1599.3120 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	100,00	
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	500,00	
4490.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	100,00	
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	50,00	
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	50,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17024	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>332.555,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 8311 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17024	230.000,00	
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17024	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17024	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	17024	34.605,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17024	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17024	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17024	100,00	
3190.94.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17024	500,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17024	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17024	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17024	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	500,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	500,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	25.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17024	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17024	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17024	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17024	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17024	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024	500,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024	50,00	
3390.39.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024	50,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17024	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17024	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17024	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17024	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17024	100,00	
3390.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17024	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	500,00	
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	500,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	50,00	
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	50,00	
4490.52.00.00 : 1599.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	100,00	
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	500,00	
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	500,00	
4490.92.00.00 : 1599.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	50,00	
4490.92.00.00 : 1599.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	50,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	100,00	
4490.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	100,00	
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	500,00	
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	50,00	
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	50,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17024	100,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>325.105,00</b>	
<b>Ação: 12.367.0005 : 8312 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17024	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17024	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	17024	45,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17024	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17024	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17024	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17024	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17024	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17024	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17024	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17024	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17024	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17024	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17024	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	17024	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17024	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	100,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17024	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.945,00</b>	
<b>Ação: 12.366.0005 : 8313 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17024	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17024	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	17024	3.030,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17024	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17024	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17024	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17024	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17024	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1502.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17024	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17024	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17024	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17024	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17024	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17024	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	17024	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17024	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	100,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	17024	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>49.430,00</b>	
<b>Ação: 12.306.0005 : 8327 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	1.499.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	100,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	300.000,00	
3394.30.00.00 : 1500.0000 - Material de Consumo	17024	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1550.0000 - Material de Consumo	17024	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.800.200,00</b>	
<b>Ação: 12.306.0005 : 8328 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	349.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	100,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	100.000,00	
3394.30.00.00 : 1500.0000 - Material de Consumo	17024	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1550.0000 - Material de Consumo	17024	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>450.200,00</b>	
<b>Ação: 12.306.0005 : 8329 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	269.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	100,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	70.000,00	
3394.30.00.00 : 1500.0000 - Material de Consumo	17024	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1550.0000 - Material de Consumo	17024	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>340.200,00</b>	
<b>Ação: 12.306.0005 : 8330 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	149.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	100,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	80.000,00	
3394.30.00.00 : 1500.0000 - Material de Consumo	17024	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1550.0000 - Material de Consumo	17024	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>230.200,00</b>	
<b>Ação: 12.306.0005 : 8331 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	99.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	100,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	25.000,00	
3394.30.00.00 : 1500.0000 - Material de Consumo	17024	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1550.0000 - Material de Consumo	17024	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>125.200,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 8332 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA</b>			
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	100,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17024	100,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024	100,00	
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17024	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	100,00	
4490.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>600,00</b>	
<b>Ação: 12.782.0005 : 8333 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	500,00	
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	281.500,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	484.000,00	
3390.30.00.00 : 1599.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	50,00	
3390.30.00.00 : 1599.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	50,00	
3390.30.00.00 : 1599.3220 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	150,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17024	500,00	
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17024	500,00	
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17024	500,00	
3390.36.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17024	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024	130.000,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024	1.300.000,00	
3390.40.00.00 : 1571.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17024	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	500,00	
3390.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	100,00	
3390.93.00.00 : 1553.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	500,00	
3390.93.00.00 : 1571.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	500,00	
4490.52.00.00 : 1553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	500,00	
4490.52.00.00 : 1571.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	500,00	
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	50,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	500,00	
4490.92.00.00 : 1553.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	500,00	
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	500,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	500,00	
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	100,00	
4490.93.00.00 : 1553.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	500,00	
4490.93.00.00 : 1571.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	100,00	
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	50,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	50,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.318.200,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0002 : 8350 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17024	50,00	
3190.04.00.00 : 1570.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17024	50,00	
3190.04.00.00 : 1576.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17024	50,00	
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17024	50,00	
3190.11.00.00 : 1570.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17024	50,00	
3190.11.00.00 : 1576.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17024	50,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17024	67,50	
3190.16.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17024	50,00	
3190.16.00.00 : 1570.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17024	50,00	
3190.16.00.00 : 1576.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17024	50,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17024	50,00	
3390.08.00.00 : 1569.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17024	100,00	
3390.08.00.00 : 1570.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17024	500,00	
3390.08.00.00 : 1576.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17024	50,00	
3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17024	500,00	
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17024	500,00	
3390.14.00.00 : 1576.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17024	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	1.300,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	500,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	500,00	
3390.30.00.00 : 1576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	100,00	
3390.30.00.00 : 1599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	2.700,00	
3390.30.00.00 : 1599.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	50,00	
3390.30.00.00 : 1599.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	50,00	
3390.34.00.00 : 1569.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17024	500,00	
3390.34.00.00 : 1570.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17024	500,00	
3390.34.00.00 : 1576.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17024	50,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17024	500,00	
3390.36.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17024	500,00	
3390.36.00.00 : 1576.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17024	50,00	
3390.36.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17024	2.500,00	
3390.36.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17024	50,00	
3390.36.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17024	50,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024	100,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17024	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1576.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024		100,00
3390.39.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024		2.700,00
3390.39.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024		50,00
3390.39.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024		50,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17024		1.000,00
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17024		500,00
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17024		100,00
3390.40.00.00 : 1576.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17024		50,00
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17024		500,00
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
3390.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
3390.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
3390.93.00.00 : 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		200,00
3390.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
3390.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024		100,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES	17024		50,00
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES	17024		50,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		500,00
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		100,00
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		500,00
4490.52.00.00 : 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		100,00
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		2.500,00
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		50,00
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		500,00
4490.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		100,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024		50,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>26.467,50</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 8372 - MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
3190.04.00.00 : 1550.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17024		1.000,00
3190.13.00.00 : 1550.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17024		150,00
3190.94.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17024		500,00
3390.08.00.00 : 1550.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17024		500,00
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17024		5.000,00
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024		400.000,00
3390.32.00.00 : 1550.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17024		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 1550.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	17024	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17024	250.000,00	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024	300.000,00	
3390.40.00.00 : 1550.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17024	10.000,00	
3390.47.00.00 : 1550.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17024	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1550.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	5.000,00	
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	70.000,00	
4490.61.00.00 : 1550.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17024	500,00	
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17024	350,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.105.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 8373 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17024	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	17024	22.500,00	
3190.94.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17024	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17024	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024	150.000,00	
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17024	30.000,00	
4490.51.00.00 : 1569.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	50.000,00	
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	250,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>603.750,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 8374 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INFANTIL</b>			
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17024	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	17024	22.500,00	
3190.94.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17024	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17024	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17024	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17024	118.000,00	
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17024	30.000,00	
4490.51.00.00 : 1569.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17024	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17024	50.000,00	
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17024	300,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>571.800,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>15.591.682,50</b>	<b>14.867.582,50</b>	<b>724.100,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA</b>			
<b>UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR</b>			
<b>Ação: 15.122.0003 : 1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,TRÂNSITO E SERV URBANOS</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		15.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		100,00
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		100,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17026		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>16.700,00</b>
<b>Ação: 15.451.0002 : 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		10.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100.000,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		10.000,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>120.400,00</b>
<b>Ação: 15.122.0002 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>600,00</b>
<b>Ação: 15.451.0002 : 1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		155.300,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1710.3210 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		100,00
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		100,00
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		500,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17026		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>156.900,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS</b>			
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>100,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>600,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>400,00</b>
<b>Ação: 15.122.0002 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		300,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>800,00</b>
<b>Ação: 15.451.0002 : 1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		14.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100.000,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1710.3210 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		10.000,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1750.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		500,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>125.300,00</b>
<b>Ação: 15.451.0002 : 1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>100.700,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>600,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>700,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>600,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>600,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		36.650,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>37.150,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		500,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		50,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		5.550,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1750.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>6.700,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1140 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>			<b>600,00</b>
<b>Ação: 15.122.0002 : 1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>400,00</b>
<b>Ação: 15.122.0002 : 1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>400,00</b>
<b>Ação: 15.122.0002 : 1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		52.000,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17026		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>52.500,00</b>
<b>Ação: 15.242.0006 : 1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>600,00</b>
<b>Ação: 15.812.0001 : 1157 - REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>600,00</b>
<b>Ação: 15.451.0001 : 1158 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE</b>			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		50,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>550,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1160 - CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>600,00</b>
<b>Ação: 15.451.0002 : 1164 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES</b>			
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100.000,00
4490.51.00.00 : 1710.3210 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100.000,00
4490.93.00.00 : 1710.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>200.100,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1173 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>400,00</b>
<b>Ação: 15.452.0003 : 2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17026	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>	
<b>Ação: 15.122.0003 : 4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17026	1.075.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17026	929.500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17026	300.690,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17026	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17026	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17026	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17026	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	17026	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17026	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	1.500.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	267.653,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	3.200,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	200.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	17026	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026	70.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026	11.500,00	
3390.36.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026	10.075,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026	950.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026	50.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17026	5.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	17026	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17026	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17026	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026	30.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.644.418,00</b>	
<b>Ação: 15.122.0003 : 4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	150.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1708.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1750.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	120.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026	180.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1708.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026	1.000.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026	150.000,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1708.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026	1.600,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026	570.500,00	
3390.39.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026	350.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026	100,00	
3390.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026	100,00	
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026	100,00	
3390.93.00.00 : 1751.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026	10.000,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.784.500,00</b>	
<b>Ação: 15.452.0003 : 4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	120.000,00	
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026	100,00	
3390.36.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026	100,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026	100,00	
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>120.700,00</b>	
<b>Ação: 15.452.0003 : 4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17026	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17026	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17026	45,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17026	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17026	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17026	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17026	100,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	17026	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026	100,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE UMBAÚBA  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17026		100,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17026		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.645,00</b>
<b>Ação: 15.452.0003 : 8308 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17026		100,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17026		40.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17026		6.030,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17026		100,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17026		100,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17026		100,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17026		100,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17026		2.000,00
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	17026		100,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026		500,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	17026		10.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026		500,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026		500,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17026		5.000,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17026		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>66.030,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 8334 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	17026		100.000,00
3390.30.00.00 : 1710.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	17026		100.000,00
3390.32.00.00 : 1706.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17026		100,00
3390.32.00.00 : 1710.3210 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17026		92.000,00
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026		100,00
3390.36.00.00 : 1710.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026		30.000,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026		50.000,00
3390.39.00.00 : 1710.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026		100.000,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		90.000,00
4490.52.00.00 : 1710.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		188.200,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>750.400,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Ação: 15.122.0003 : 8351 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026		100,00
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026		100,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026		50,00
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026		100,00
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	17026		600,00
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026		100,00
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17026		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026		100,00
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026		100,00
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026		50,00
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026		100,00
3390.36.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026		100,00
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17026		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026		100,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026		100,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026		50,00
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026		100,00
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026		100,00
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026		100,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17026		100,00
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17026		100,00
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17026		50,00
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17026		100,00
3390.40.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17026		100,00
3390.40.00.00 : 1720.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17026		100,00
3390.40.00.00 : 1799.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17026		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		50,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		50,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		50,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17026		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		100,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		50,00
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		100,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		100,00
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		50,00
4490.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
4490.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>5.050,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 8355 - MANUTENÇÃO DO PACTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - CONSÓRCIO DO RESÍDUOS SÓLIDOS</b>			
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026		800.000,00
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17026		100.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17026		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>900.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.098.943,00</b>	<b>10.273.343,00</b>	<b>825.600,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA</b>			
<b>UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>Ação: 16.122.0003 : 2028 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL</b>			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17021	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17021	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17021	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	17021	100,00	
3390.34.00.00 : 1700.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	17021	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17021	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17021	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17021	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17021	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17021	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17021	100,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17021	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17021	100,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17021	100,00	
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17021	100,00	
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17021	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17021	100,00	
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17021	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17021	100,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17021	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA</b>			
<b>UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN</b>			
<b>Ação: 04.124.0001 : 1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DE CONTROLE INTERNO</b>			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17032		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17032		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>200,00</b>
<b>Ação: 04.124.0001 : 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17032	100,00	
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17032	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17032	191.500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17032	28.755,00	
3190.13.00.00 : 1501.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17032	15,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17032	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17032	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17032	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	17032	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17032	12.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17032	100,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17032	400,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17032	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17032	7.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17032	100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17032	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17032	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17032	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17032	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17032	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17032	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17032	100,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>251.970,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>252.170,00</b>	<b>251.970,00</b>
			<b>200,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>		<b>91.544.260,50</b>	<b>89.630.910,50</b>
			<b>1.913.350,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU</b>			
<b>UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>			
<b>Ação: 10.122.0006 : 1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>			
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	18028		1,00
4490.61.00.00 : 1631.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	18028		50,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>51,00</b>
<b>Ação: 10.122.0001 : 1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO</b>			
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	18028		50.000,00
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES	18028		1.000,00
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES	18028		1,00
4490.51.00.00 : 1621.0000 - OBRAS E INSTALACOES	18028		1.000,00
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES	18028		50,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		1,00
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		150.397,00
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		100,00
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		1,00
4490.93.00.00 : 1601.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		1,00
4490.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		50,00
4490.93.00.00 : 1632.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		50,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>202.651,00</b>
<b>Ação: 10.242.0006 : 1155 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD</b>			
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	18028		1,00
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES	18028		1,00
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES	18028		50,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>52,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 1162 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
4490.51.00.00 : 1659.3110 - OBRAS E INSTALACOES	18028		100,00
4490.51.00.00 : 1659.3120 - OBRAS E INSTALACOES	18028		50,00
4490.51.00.00 : 1659.3210 - OBRAS E INSTALACOES	18028		100,00
4490.51.00.00 : 1659.3220 - OBRAS E INSTALACOES	18028		50,00
4490.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		100,00
4490.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		50,00
4490.93.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		100,00
4490.93.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		50,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>600,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 2049 - CONCURSO PÚBLICO</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE UMBAÚBA  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		1,00
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18028		1,00
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028		1,00
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028		1,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>4,00</b>
<b>Ação: 10.301.0001 : 2050 - PROGRAMA PREVINE BRASIL: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO</b>			
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	18028	220.500,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18028	1.470.000,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028	1,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18028	1,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028	1,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028	1,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.690.504,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0001 : 4357 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE</b>			
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18028	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	18028	500,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18028	1,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028	1,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18028	1,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18028	1,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028	1,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028	1,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.006,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0001 : 4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>			
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18028	1,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18028	1,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	18028	1,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18028	1,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18028	1,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18028	1,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028	1,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028	1,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028	1,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028	1,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028	1,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028	1,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028	1,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028	1,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>			<b>14,00</b>
<b>Ação: 10.301.0001 : 4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028	30.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028	1.600.000,00	
3190.04.00.00 : 1604.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028	1,00	
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028	560.000,00	
3190.04.00.00 : 1659.3210 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028	1.720.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028	135.000,00	
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028	1.062.000,00	
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028	60.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18028	784.725,30	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028	1,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028	6.500,00	
3190.16.00.00 : 1604.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028	57.000,00	
3190.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18028	1,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028	1,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028	1,00	
3190.92.00.00 : 1604.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028	998,00	
3190.92.00.00 : 1605.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18028	1,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18028	1,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	18028	1,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	18028	1,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18028	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18028	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	18028	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18028	750.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18028	1,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	18028	1,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	18028	1,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18028	1,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18028	1,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18028	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18028	35.278,50	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18028	700.000,00	
3390.39.00.00 : 1605.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18028	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18028	30.000,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18028	60.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18028	1,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18028		1,00
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18028		1,00
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	18028		1,00
3390.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	18028		1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		1,00
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		1,00
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		1,00
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		1,00
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	18028		60.000,00
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	18028		50.000,00
3394.39.00.00 : 1500.1002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18028		1,00
3394.39.00.00 : 1600.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18028		210,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		1,00
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		5.000,00
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		1,00
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		1,00
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		1,00
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		1,00
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	18028		1,00
4494.52.00.00 : 1600.0000 - Equipamentos e Material Permanente	18028		1,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>7.729.741,80</b>
<b>Ação: 10.302.0001 : 4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028		1.000.000,00
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028		450.000,00
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028		489.000,00
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028		1,00
3190.04.00.00 : 1659.3210 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028		1.000,00
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		100,00
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		1.000,00
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		40.000,00
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	18028		297.180,15
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028		62.000,00
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028		100,00
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		1,00
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		1,00
3190.92.00.00 : 1605.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18028		1,00
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18028		1,00
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	18028		1,00
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	18028		1,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18028	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18028	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	18028	500.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18028	493.402,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18028	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	18028	1,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	18028	1,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028	55.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028	500.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18028	1,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18028	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18028	1,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18028	40.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028	1,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028	1,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028	1,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028	1,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	18028	100,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	18028	30.000,00	
3394.39.00.00 : 1500.1002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18028	1,00	
3394.39.00.00 : 1600.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18028	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028	10.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028	1,00	
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028	1,00	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028	1,00	
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028	1,00	
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	18028	1,00	
4494.52.00.00 : 1600.0000 - Equipamentos e Material Permanente	18028	1,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.183.004,15</b>	
<b>Ação: 10.303.0001 : 4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>			
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	18028	60.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18028	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18028	298,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18028	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18028	1,00	
3390.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18028	56.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028	1,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18028	1,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		1,00
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		1,00
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	18028		50.000,00
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	18028		50.000,00
3394.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18028		5.000,00
3394.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18028		10.000,00
3394.39.00.00 : 1500.1002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18028		1.500,00
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	18028		1,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>262.804,00</b>
<b>Ação: 10.122.0001 : 4365 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028		995.000,00
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		3.143.500,00
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	18028		623.625,00
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028		19.000,00
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18028		1,00
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		1,00
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18028		1,00
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	18028		1,00
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	18028		1,00
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18028		10.000,00
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		400.000,00
3390.30.00.00 : 1502.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		500,00
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18028		1,00
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18028		1,00
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	18028		1,00
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18028		250.000,00
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028		150.000,00
3390.36.00.00 : 1502.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028		500,00
3390.37.00.00 : 1500.1002 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	18028		1,00
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028		270.000,00
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18028		160.000,00
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	18028		1,00
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18028		1,00
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18028		100.000,00
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18028		1,00
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		1,00
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		1,00
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	18028		3.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		1,00
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		1,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		1,00
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	18028		1,00
4690.71.00.00 : 1500.1002 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	18028		1,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>6.125.144,00</b>
<b>Ação: 10.305.0001 : 4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028		1,00
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028		1,00
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		350.000,00
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		1,00
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		50.000,00
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	18028		52.500,15
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028		7.500,00
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028		7.500,00
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		1,00
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		1,00
3190.92.00.00 : 1604.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		1,00
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18028		1,00
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18028		1,00
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	18028		1,00
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	18028		1,00
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18028		500,00
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18028		1,00
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		10.000,00
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		20.000,00
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	18028		1,00
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	18028		1,00
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18028		1,00
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18028		1,00
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18028		10.000,00
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18028		15.000,00
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18028		1,00
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18028		1,00
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		1,00
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		1,00
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		1,00
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	18028		1,00
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	18028		1,00
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	18028		1,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		1,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>523.024,15</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.304.0001 : 4392 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028		1,00
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028		1,00
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		1,00
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		1,00
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18028		0,00
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18028		0,00
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028		1,00
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028		1,00
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		1,00
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		1,00
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18028		1,00
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18028		1,00
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	18028		1,00
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	18028		1,00
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18028		1,00
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18028		1,00
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		1,00
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		1,00
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	18028		1,00
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	18028		1,00
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18028		1,00
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18028		1,00
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18028		1,00
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18028		1,00
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18028		1,00
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18028		1,00
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		1,00
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		1,00
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18028		1,00
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	18028		1,00
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	18028		1,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		1,00
		<b>Total da Ação:</b>	<b>30,00</b>
<b>Ação: 10.301.0001 : 8309 - SAÚDE BUCAL - SB</b>			
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		40.000,00
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		200.000,00
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18028		100.000,00
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18028		1,00
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	18028		10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	18028	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028	20.000,00	
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	18028	1.000,00	
4494.52.00.00 : 1601.0000 - Equipamentos e Material Permanente	18028	1,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>382.002,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0007 : 8326 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>			
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	18028	153.500,00	
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	18028	100,00	
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	18028	300.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.3220 - MATERIAL DE CONSUMO	18028	50,00	
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028	102.000,00	
3390.36.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028	100,00	
3390.36.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028	50,00	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028	152.000,00	
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028	100,00	
3390.39.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028	500.000,00	
3390.39.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028	50,00	
3390.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028	100,00	
3390.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028	50,00	
3390.93.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028	350,00	
3390.93.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028	50,00	
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028	90.000,00	
4490.52.00.00 : 1659.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028	100,00	
4490.52.00.00 : 1659.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028	167.500,00	
4490.52.00.00 : 1659.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028	50,00	
4490.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028	100,00	
4490.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028	50,00	
4490.93.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028	350,00	
4490.93.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028	50,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.566.700,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0007 : 8353 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028	1,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028	1,00	
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028	100,00	
3190.04.00.00 : 1659.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028	100,00	
3190.04.00.00 : 1659.3110 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028	100,00	
3190.04.00.00 : 1659.3120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028	50,00	
3190.04.00.00 : 1659.3210 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1659.3220 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18028		50,00
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		1,00
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		1,00
3190.11.00.00 : 1621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		100,00
3190.11.00.00 : 1659.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		100,00
3190.11.00.00 : 1659.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		100,00
3190.11.00.00 : 1659.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		50,00
3190.11.00.00 : 1659.3210 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		100,00
3190.11.00.00 : 1659.3220 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18028		50,00
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18028		225,90
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028		1,00
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028		1,00
3190.16.00.00 : 1621.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028		100,00
3190.16.00.00 : 1659.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028		100,00
3190.16.00.00 : 1659.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028		100,00
3190.16.00.00 : 1659.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028		50,00
3190.16.00.00 : 1659.3210 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028		100,00
3190.16.00.00 : 1659.3220 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18028		50,00
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		1,00
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		100,00
3190.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		1,00
3190.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		100,00
3190.92.00.00 : 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		100,00
3190.92.00.00 : 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		50,00
3190.92.00.00 : 1659.3210 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		100,00
3190.92.00.00 : 1659.3220 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18028		50,00
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18028		1,00
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18028		1,00
3190.94.00.00 : 1659.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18028		100,00
3190.94.00.00 : 1659.3110 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18028		100,00
3190.94.00.00 : 1659.3120 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18028		50,00
3190.94.00.00 : 1659.3210 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18028		100,00
3190.94.00.00 : 1659.3220 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18028		50,00
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	18028		1,00
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18028		1,00
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18028		1,00
3390.14.00.00 : 1621.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18028		100,00
3390.14.00.00 : 1659.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18028		100,00
3390.14.00.00 : 1659.3110 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18028		100,00
3390.14.00.00 : 1659.3120 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18028		50,00
3390.14.00.00 : 1659.3210 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18028		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1659.3220 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18028		50,00
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		1,00
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		1,00
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		100,00
3390.30.00.00 : 1631.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		100,00
3390.30.00.00 : 1632.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		200,00
3390.30.00.00 : 1659.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		3.500,00
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		100,00
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		50,00
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		100,00
3390.30.00.00 : 1659.3220 - MATERIAL DE CONSUMO	18028		50,00
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18028		1,00
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18028		1,00
3390.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18028		100,00
3390.32.00.00 : 1659.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18028		3.500,00
3390.32.00.00 : 1659.3110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18028		100,00
3390.32.00.00 : 1659.3120 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18028		50,00
3390.32.00.00 : 1659.3210 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18028		100,00
3390.32.00.00 : 1659.3220 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18028		50,00
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18028		1,00
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18028		1,00
3390.33.00.00 : 1621.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18028		100,00
3390.33.00.00 : 1659.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18028		100,00
3390.33.00.00 : 1659.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18028		100,00
3390.33.00.00 : 1659.3120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18028		50,00
3390.33.00.00 : 1659.3210 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18028		100,00
3390.33.00.00 : 1659.3220 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18028		50,00
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	18028		1,00
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	18028		1,00
3390.34.00.00 : 1621.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	18028		100,00
3390.34.00.00 : 1659.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	18028		100,00
3390.34.00.00 : 1659.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	18028		100,00
3390.34.00.00 : 1659.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	18028		50,00
3390.34.00.00 : 1659.3210 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	18028		100,00
3390.34.00.00 : 1659.3220 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	18028		50,00
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18028		1,00
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18028		1,00
3390.35.00.00 : 1621.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18028		100,00
3390.35.00.00 : 1659.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18028		100,00
3390.35.00.00 : 1659.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18028		100,00
3390.35.00.00 : 1659.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18028		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1659.3210 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18028		100,00
3390.35.00.00 : 1659.3220 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18028		50,00
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028		1,00
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028		1,00
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028		100,00
3390.36.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028		200,00
3390.36.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028		2.100,00
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028		100,00
3390.36.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028		100,00
3390.36.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028		100,00
3390.36.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18028		50,00
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028		1,00
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028		1,00
3390.39.00.00 : 1601.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028		100,00
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028		100,00
3390.39.00.00 : 1631.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028		100,00
3390.39.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028		200,00
3390.39.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028		3.500,00
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028		100,00
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028		100,00
3390.39.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028		100,00
3390.39.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18028		50,00
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18028		1,00
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18028		1,00
3390.40.00.00 : 1621.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18028		100,00
3390.40.00.00 : 1632.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18028		100,00
3390.40.00.00 : 1659.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18028		2.000,00
3390.40.00.00 : 1659.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18028		100,00
3390.40.00.00 : 1659.3120 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18028		50,00
3390.40.00.00 : 1659.3210 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18028		100,00
3390.40.00.00 : 1659.3220 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18028		50,00
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18028		1,00
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18028		1,00
3390.47.00.00 : 1621.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18028		100,00
3390.47.00.00 : 1659.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18028		100,00
3390.47.00.00 : 1659.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18028		100,00
3390.47.00.00 : 1659.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18028		50,00
3390.47.00.00 : 1659.3210 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18028		100,00
3390.47.00.00 : 1659.3220 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18028		50,00
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18028		1,00
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18028		1,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1621.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18028		100,00
3390.48.00.00 : 1659.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18028		2.000,00
3390.48.00.00 : 1659.3110 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18028		100,00
3390.48.00.00 : 1659.3120 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18028		100,00
3390.48.00.00 : 1659.3210 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18028		100,00
3390.48.00.00 : 1659.3220 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18028		50,00
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		1,00
3390.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		100,00
3390.92.00.00 : 1632.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		50,00
3390.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		100,00
3390.92.00.00 : 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		100,00
3390.92.00.00 : 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		50,00
3390.92.00.00 : 1659.3210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		100,00
3390.92.00.00 : 1659.3220 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		50,00
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		1,00
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		1,00
3390.93.00.00 : 1621.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		100,00
3390.93.00.00 : 1632.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		50,00
3390.93.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		100,00
3390.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		100,00
3390.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		100,00
3390.93.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		100,00
3390.93.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		50,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		1,00
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		1,00
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		100,00
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		200,00
4490.52.00.00 : 1659.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		1.000,00
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		100,00
4490.52.00.00 : 1659.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		50,00
4490.52.00.00 : 1659.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		100,00
4490.52.00.00 : 1659.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18028		50,00
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		1,00
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		1,00
4490.92.00.00 : 1631.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		50,00
4490.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		100,00
4490.92.00.00 : 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		100,00
4490.92.00.00 : 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		50,00
4490.92.00.00 : 1659.3210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		100,00
4490.92.00.00 : 1659.3220 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18028		50,00
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		1,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		1,00
4490.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		50,00
4490.93.00.00 : 1632.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		100,00
4490.93.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		100,00
4490.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		100,00
4490.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		50,00
4490.93.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		100,00
4490.93.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18028		50,00
		<b>Total da Ação:</b>	<b>29.117,90</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>22.701.450,00</b>	<b>22.498.096,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>22.701.450,00</b>	<b>203.354,00</b>
	<b>Total da Despesa:</b>		<b>125.000.000,00</b>



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.330.000,00
<b>Soma:</b>	<b>4.330.000,00</b>
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.737.990,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.590,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	500,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>2.742.080,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.360.616,99
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	128.415,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	9.400,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	100,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.000,00
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	100,00
1710.3210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	41.500,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	24.825,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	500,00
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.100,00
1755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>8.571.556,99</b>
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.446.647,50
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.642,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	5.000,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.500.000,00
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	420.550,00
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	45.800,00
1669.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.250,00
1669.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1669.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	300,00
<b>Soma:</b>	<b>6.424.289,50</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.751.350,00
1502.1002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.000,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	6.820.000,00
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	150.500,00
1604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS	1.170.000,00
1605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA	1.152.000,00
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	60.000,00
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	500,00
1632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	1.250,00
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	19.000,00
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	500.000,00
1659.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.900,00
1659.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.072.500,00
1659.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.450,00
<b>Soma:</b>	<b>22.701.450,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.414.492,50
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.288.340,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300,00
1502.1001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	15.000,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.894.725,00
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	30.525.275,00
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.300.075,00
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	7.200.925,00
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	524.000,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.119.000,00
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.000,00
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	575.000,00
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	414.000,00
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.200.000,00
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	89.700,00
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.786.100,00
1576.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	672.500,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.000,00
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.800,00
1599.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.750,00
1599.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.000,00
1599.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	500,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	200,00
<b>Soma:</b>	<b>60.036.682,50</b>

13 - CULTURA

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.687.305,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	23.000,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	4.200,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	7.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	400,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	800,00
1710.3210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	100.000,00
1715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	1.000,00
1716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	1.000,00
1719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI NO FOMENTO À CULTURA PREVISTAS NO ART. 60	205.000,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	800,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	800,00
<b>Soma:</b>	<b>3.031.305,00</b>

15 - URBANISMO

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.337.365,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	709.153,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	4.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	367.050,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.100,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.200,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	74.200,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	543.000,00
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	8.600,00
1710.3210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	610.500,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	895.775,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	28.150,00
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	521.000,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.800,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>Soma: 11.104.893,00</b>	
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.100,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	900,00
<b>Soma: 2.000,00</b>	
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	506.170,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	500,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.500,00
<b>Soma: 510.670,00</b>	
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.211.440,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	4.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	15.800,00
<b>Soma: 1.232.740,00</b>	
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	303.145,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	2.000,00
<b>Soma: 307.145,00</b>	
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	724.567,50
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	4.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	181.750,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	200,00
<b>Soma: 912.017,50</b>	
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.001.800,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	100,00
<b>Soma:</b>	<b>3.001.900,00</b>
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	91.270,51
<b>Soma:</b>	<b>91.270,51</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>125.000.000,00</b>



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%	Diferença
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.153.910,00	30,52	38.153.910,00	30,52	0,00
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.288.340,00	5,83	7.288.340,00	5,83	0,00
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.751.350,00	9,40	11.751.350,00	9,40	0,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	872.600,00	0,70	872.600,00	0,70	0,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	33.600,00	0,03	33.600,00	0,03	0,00
1502.1001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E	15.000,00	0,01	15.000,00	0,01	0,00
1502.1002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.894.725,00	3,92	4.894.725,00	3,92	0,00
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.525.275,00	24,42	30.525.275,00	24,42	0,00
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.300.075,00	1,04	1.300.075,00	1,04	0,00
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.200.925,00	5,76	7.200.925,00	5,76	0,00
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	524.000,00	0,42	524.000,00	0,42	0,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.119.000,00	0,90	1.119.000,00	0,90	0,00
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	575.000,00	0,46	575.000,00	0,46	0,00
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	414.000,00	0,33	414.000,00	0,33	0,00
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.200.000,00	0,96	1.200.000,00	0,96	0,00
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	89.700,00	0,07	89.700,00	0,07	0,00
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.786.100,00	1,43	1.786.100,00	1,43	0,00
1576.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	672.500,00	0,54	672.500,00	0,54	0,00
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.000,00	0,01	11.000,00	0,01	0,00
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1599.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
1599.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1599.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	6.820.000,00	5,46	6.820.000,00	5,46	0,00
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	150.500,00	0,12	150.500,00	0,12	0,00
1604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.170.000,00	0,94	1.170.000,00	0,94	0,00
1605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA	1.152.000,00	0,92	1.152.000,00	0,92	0,00
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	60.000,00	0,05	60.000,00	0,05	0,00
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	19.000,00	0,02	19.000,00	0,02	0,00
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	500.000,00	0,40	500.000,00	0,40	0,00
1659.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1659.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.072.500,00	0,86	1.072.500,00	0,86	0,00
1659.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.500.000,00	1,20	1.500.000,00	1,20	0,00
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	420.550,00	0,34	420.550,00	0,34	0,00
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	45.800,00	0,04	45.800,00	0,04	0,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%	Diferença
1669.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
1669.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1669.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	575.000,00	0,46	575.000,00	0,46	0,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	76.000,00	0,06	76.000,00	0,06	0,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	544.000,00	0,44	544.000,00	0,44	0,00
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	8.700,00	0,01	8.700,00	0,01	0,00
1710.3210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	752.000,00	0,60	752.000,00	0,60	0,00
1715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI NO FOMENTO À CULTURA	205.000,00	0,16	205.000,00	0,16	0,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS	922.500,00	0,74	922.500,00	0,74	0,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	28.650,00	0,02	28.650,00	0,02	0,00
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	524.100,00	0,42	524.100,00	0,42	0,00
1755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>125.000.000,00</b>		<b>125.000.000,00</b>		





RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%	Diferença
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	38.153.910,00	30,52	38.153.910,00	30,52	0,00
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.288.340,00	5,83	7.288.340,00	5,83	0,00
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.751.350,00	9,40	11.751.350,00	9,40	0,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	872.600,00	0,70	872.600,00	0,70	0,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	33.600,00	0,03	33.600,00	0,03	0,00
1502.1001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E	15.000,00	0,01	15.000,00	0,01	0,00
1502.1002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.894.725,00	3,92	4.894.725,00	3,92	0,00
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.525.275,00	24,42	30.525.275,00	24,42	0,00
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	1.300.075,00	1,04	1.300.075,00	1,04	0,00
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.200.925,00	5,76	7.200.925,00	5,76	0,00
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	524.000,00	0,42	524.000,00	0,42	0,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.119.000,00	0,90	1.119.000,00	0,90	0,00
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	575.000,00	0,46	575.000,00	0,46	0,00
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	414.000,00	0,33	414.000,00	0,33	0,00
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.200.000,00	0,96	1.200.000,00	0,96	0,00
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	89.700,00	0,07	89.700,00	0,07	0,00
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.786.100,00	1,43	1.786.100,00	1,43	0,00
1576.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	672.500,00	0,54	672.500,00	0,54	0,00
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.000,00	0,01	11.000,00	0,01	0,00
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
1599.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
1599.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1599.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	6.820.000,00	5,46	6.820.000,00	5,46	0,00
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	150.500,00	0,12	150.500,00	0,12	0,00
1604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.170.000,00	0,94	1.170.000,00	0,94	0,00
1605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA	1.152.000,00	0,92	1.152.000,00	0,92	0,00
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	60.000,00	0,05	60.000,00	0,05	0,00
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	19.000,00	0,02	19.000,00	0,02	0,00
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	500.000,00	0,40	500.000,00	0,40	0,00
1659.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1659.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.072.500,00	0,86	1.072.500,00	0,86	0,00
1659.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.500.000,00	1,20	1.500.000,00	1,20	0,00
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	420.550,00	0,34	420.550,00	0,34	0,00
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	45.800,00	0,04	45.800,00	0,04	0,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%	Diferença
1669.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
1669.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1669.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	575.000,00	0,46	575.000,00	0,46	0,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	76.000,00	0,06	76.000,00	0,06	0,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	544.000,00	0,44	544.000,00	0,44	0,00
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	8.700,00	0,01	8.700,00	0,01	0,00
1710.3210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	752.000,00	0,60	752.000,00	0,60	0,00
1715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI NO FOMENTO À CULTURA	205.000,00	0,16	205.000,00	0,16	0,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS	922.500,00	0,74	922.500,00	0,74	0,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	28.650,00	0,02	28.650,00	0,02	0,00
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	524.100,00	0,42	524.100,00	0,42	0,00
1755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>125.000.000,00</b>		<b>125.000.000,00</b>		