



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE UMBÁUBA**

# **LEI ORÇAMENTÁRIA 2018**



**LEI Nº. 716/2017  
10 DE NOVEMBRO DE 2017**

**Estima receita e fixa a despesa  
do Município de Umbaúba para  
o Exercício Financeiro de 2018.**



LEI n°. 716, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBAISE

PUBLICAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ANO II - EDIÇÃO N° 228 Pag 05-08

DATA 28/11/2017

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Umbaúba para o exercício financeiro de 2018.

**Humberto Santos Costa**, Prefeito da cidade de Umbaúba, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2018, compreendendo o:

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 da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

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

**SEÇÃO I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art.2º.** A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 50.813.000,00 (cinquenta milhões, oitocentos e treze mil reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:

*www.umbauba.se.gov.br*





I - Orçamento Fiscal: R\$ 37.598.100,00 (trinta e sete milhões, quinhentos e noventa e oito mil, cem reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 13.214.900,00 (treze milhões, duzentos e quatorze mil, novecentos reais).

**Art. 3º** A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, conforme o disposto no anexo 2 da Lei nº 4.320/64 de acordo com o desdobramento constante do anexo I.

## SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 4º** A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 50.813.000,00 (cinquenta milhões, oitocentos e treze mil reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 37.598.100,00 (trinta e sete milhões, quinhentos e noventa e oito mil, cem reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 13.214.900,00 (treze milhões, duzentos e quatorze mil, novecentos reais), do orçamento da seguridade social.

## SEÇÃO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

**Art. 5º** A despesa total, fixada por função, por Poderes e Órgãos, os demonstrativos da Receita Estimada e da Despesa fixada e a consolidação dos quadros orçamentários estão definidos nos anexos.

**Art. 6º** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura

*www.umbauba.se.gov.br*



organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

#### SEÇÃO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

**Art. 7º** Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/64, observadas as seguintes condições:

I - Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais;

II - Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei nº 4.320/64;

III - Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e contratos celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;

IV - Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros

*www.umbauba.se.gov.br*





recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

V - Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).

**Art. 8º** O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.

#### SEÇÃO V DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**Art. 9º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

#### CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 10** O Poder executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

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

*www.umbauba.se.gov.br*



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

**Art. 11** Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 12** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

**Art. 13** Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Demonstrativo da Receita e Despesa;
- Demonstrativo da Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;

**Art. 14** Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2018 para os fins a que se

*www.umbauba.se.gov.br*





destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

**Art.15** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

**Art.16** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Umbaúba/SE, em 10 de novembro de 2017.

  
HUMBERTO SANTOS COSTA  
Prefeito Municipal

*www.umbauba.se.gov.br*



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.377.750,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.463.130,20</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.279.550,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.784.630,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	371.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.675.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.596.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.200,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	7.914.619,80
<b>Total Corrente</b>	<b>55.377.750,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>55.377.750,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>391.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.302.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	2.846.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	454.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	186.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	2.911.000,00		
<b>Total Capital</b>	<b>3.302.000,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>3.302.000,00</b>
RECEITAS CORRENTES	55.377.750,00	DESPESAS CORRENTES	47.463.130,20
RECEITAS DE CAPITAL	391.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.302.000,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.955.750,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	47.869,80
<b>Total da Receita</b>	<b>50.813.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>50.813.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>55.377.750,00</b>
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			2.279.550,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		2.179.550,00	
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	<b>962.050,00</b>		
1113.03.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00		
1113.03.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	168.850,00		
1113.03.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	73.200,00		
1113.03.41.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	220.000,00		
1113.03.41.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	205.000,00		
1113.03.41.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	95.000,00		
1118.00.00.00 -	<b>1.217.500,00</b>		
1118.01.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	120.000,00		
1118.01.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00		
1118.01.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00		
1118.01.41.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	70.000,00		
1118.01.41.00 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	60.000,00		
1118.01.41.00 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	37.500,00		
1118.02.31.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	380.000,00		
1118.02.31.00 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00		
1118.02.31.00 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	120.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		100.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	<b>15.000,00</b>		
1121.02.21.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	15.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	<b>85.000,00</b>		
1122.01.11.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	85.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			371.500,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		371.500,00	
1321.00.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	<b>371.500,00</b>		
1321.00.11.00 : 1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00		
1321.00.11.00 : 1111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00		
1321.00.11.00 : 1112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00		
1321.00.11.00 : 1211 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1321.00.11.00 : 1219 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	104.000,00		
1321.00.11.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.500,00		
1321.00.11.00 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00 : 1940 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00 : 1990 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			52.596.500,00
1710.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		28.076.400,00	
1718.00.00.00 -	<b>28.076.400,00</b>		
1718.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.336.350,00		
1718.01.21.00 : 1111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.173.400,00		
1718.01.21.00 : 1211 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.989.650,00		
1718.01.31.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	800.000,00		
1718.01.41.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	550.000,00		
1718.01.51.00 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.600,00		
1718.01.51.00 : 1111 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100,00		
1718.01.51.00 : 1211 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300,00		
1718.02.21.00 : 1991 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00		
1718.02.51.00 : 1991 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	59.000,00		
1718.02.61.00 : 1991 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00		
1718.03.11.00 : 1212 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.624.000,00		
1718.03.11.00 : 1213 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.032.000,00		
1718.03.11.00 : 1215 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	180.000,00		
1718.03.11.00 : 1216 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	200.000,00		
1718.03.11.00 : 1218 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	360.000,00		
1718.03.11.00 : 2218 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	470.000,00		
1718.04.11.00 : 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.465.000,00		
1718.05.11.00 : 1115 - Transferências do Salário-Educação - Principal	720.000,00		
1718.05.21.00 : 1116 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
1718.05.31.00 : 1117 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	575.000,00		
1718.05.41.00 : 1118 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	127.000,00		
1718.05.91.00 : 1001 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00		
1718.05.91.00 : 1119 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	44.000,00		
1718.06.11.00 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.000,00		
1718.06.11.00 : 1111 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	500,00		
1718.06.11.00 : 1211 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.500,00		
1718.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00		
1718.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00		
1718.10.31.00 : 1312 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	8.000,00		
1718.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00		
1718.99.11.00 : 1940 - Outras Transferências da União - Principal	40.000,00		
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		7.978.750,00	





RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	<b>1.000.000,00</b>		
1721.09.00.00 : 1001 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00		
1728.00.00.00 -	<b>6.978.750,00</b>		
1728.01.11.00 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	4.080.000,00		
1728.01.11.00 : 1111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	800.000,00		
1728.01.11.00 : 1211 - Cota-Parte do ICMS - Principal	765.000,00		
1728.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	452.000,00		
1728.01.21.00 : 1111 - Cota-Parte do IPVA - Principal	80.000,00		
1728.01.21.00 : 1211 - Cota-Parte do IPVA - Principal	84.750,00		
1728.01.31.00 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00		
1728.01.31.00 : 1111 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	250,00		
1728.01.31.00 : 1211 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	750,00		
1728.01.41.00 : 1990 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70.000,00		
1728.02.31.00 : 1991 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	90.000,00		
1728.03.11.00 : 1290 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	70.000,00		
1728.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00		
1728.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	255.000,00		
1728.10.91.00 : 1312 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000,00		
1728.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00		
1728.99.11.00 : 1001 - Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00		
1728.99.11.00 : 1290 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15.000,00		
1728.99.11.00 : 1390 - Outras Transferências dos Estados - Principal	110.000,00		
1728.99.11.00 : 1940 - Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00		
1740.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		6.600,00	
1740.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	<b>6.600,00</b>		
1740.00.11.00 : 1001 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	6.600,00		
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		16.534.750,00	
1758.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	<b>16.534.750,00</b>		
1758.01.11.00 : 1112 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	13.328.500,00		
1758.01.11.00 : 1113 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	3.206.250,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			130.200,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		97.200,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	<b>32.000,00</b>		
1921.99.11.00 : 1001 - Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1921.99.11.00 : 1111 - Outras Indenizações - Principal	20.000,00		
1921.99.11.00 : 1112 - Outras Indenizações - Principal	1.500,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1921.99.11.00 : 1113 - Outras Indenizações - Principal	500,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	<b>65.200,00</b>		
1922.99.11.00 : 1001 - Outras Restituições - Principal	29.800,00		
1922.99.11.00 : 1111 - Outras Restituições - Principal	20.000,00		
1922.99.11.00 : 1112 - Outras Restituições - Principal	5.400,00		
1922.99.11.00 : 1113 - Outras Restituições - Principal	5.000,00		
1922.99.11.00 : 1211 - Outras Restituições - Principal	5.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		33.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	<b>33.000,00</b>		
1990.99.11.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00		
1990.99.12.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00		
1990.99.13.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00		
1990.99.14.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
<b>9000.00.00.00 - DEDUCOES</b>			<b>-4.955.750,00</b>
9500.00.00.00 - DEDUCOES			-4.955.750,00
9510.00.00.00 -		-4.955.750,00	
9517.00.00.00 -	<b>-4.955.750,00</b>		
9517.18.01.21 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.700.000,00		
9517.18.01.51 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-400,00		
9517.18.06.11 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.000,00		
9517.28.01.11 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.129.000,00		
9517.28.01.21 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-123.350,00		
9517.28.01.31 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00		
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>391.000,00</b>
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			200.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	
2213.00.00.00 - ALIENACAO	<b>200.000,00</b>		
2213.00.11.00 : 1930 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			186.000,00
2410.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		90.000,00	
2418.00.00.00 -	<b>90.000,00</b>		
2418.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00		
2418.10.61.00 : 1001 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	20.000,00		





**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2418.10.71.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	20.000,00		
2418.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00		
2418.99.11.00 : 1001 - Outras Transferências da União - Principal	20.000,00		
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		96.000,00	
2428.00.00.00 -	<b>96.000,00</b>		
2428.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00		
2428.10.71.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	20.000,00		
2428.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	36.000,00		
2428.99.11.00 : 1001 - Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00		
2900.00.00.00 -			5.000,00
2990.00.00.00 -		5.000,00	
2990.00.00.00 -	<b>5.000,00</b>		
2990.00.11.00 : 1940 - Demais Receitas de Capital - Principal	5.000,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>50.813.000,00</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>2.193.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.526.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.526.000,00	
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
3190.03.00.00 : 1001 - PENSOES	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			667.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		667.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>51.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			50.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	







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>1.500.450,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.229.450,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.229.450,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.450,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			271.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		271.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		
3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>10.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00			
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.510.950,00</b>
<b>UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>1.209.550,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				696.550,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		696.550,00		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193.000,00			
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	306.000,00			
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00			
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.550,00			
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.500,00			
3190.34.00.00 : 1311 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	3.000,00			
3190.34.00.00 : 1390 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	2.000,00			
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00			
3190.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
3190.92.00.00 : 1390 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00			
3190.93.00.00 : 1311 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00			
3190.93.00.00 : 1390 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3190.94.00.00 : 1311 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3190.94.00.00 : 1390 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				513.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00		
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
3350.43.00.00 : 1311 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		511.500,00		
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.500,00		
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	9.000,00		
3390.32.00.00 : 1390 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00		
3390.33.00.00 : 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00		
3390.35.00.00 : 1311 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3390.35.00.00 : 1390 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00		
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00		
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00		
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	32.000,00		
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00		
3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.92.00.00 : 1390 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00		
3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00		
3390.93.00.00 : 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>948.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			948.500,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
4450.42.00.00 : 1001 - AUXILIOS	500,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		948.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES	909.000,00		
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00		
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.158.050,00</b>
<b>UO: 08031 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>156.750,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.250,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		44.250,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.250,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		111.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>28.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			28.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>184.750,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>3.853.750,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

			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>960.950,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				857.450,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		857.450,00		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00			
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	154.450,00			
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		102.500,00		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00			
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00			
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			
<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		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>961.450,00</b>
<b>UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>1.234.100,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				543.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		543.100,00		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00	: 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3190.13.00.00	: 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	97.100,00		
3190.16.00.00	: 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00	: 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00	: 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3190.94.00.00	: 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00	: 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			691.000,00
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00	: 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		690.000,00	
3390.14.00.00	: 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		
3390.30.00.00	: 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	137.500,00		
3390.33.00.00	: 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3390.35.00.00	: 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	61.000,00		
3390.36.00.00	: 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.500,00		
3390.37.00.00	: 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00	: 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00	: 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	402.500,00		
3390.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	: 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00		
3390.95.00.00	: 1001 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>202.000,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			202.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00	
4490.52.00.00	: 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00	: 1930 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.436.100,00</b>
<b>UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>3000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.389.500,00</b>
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			383.500,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		383.500,00	
3190.04.00.00	: 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00	: 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	68.500,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.005.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.004.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	210.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	505.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 1001 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>451.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			450.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	450.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>47.869,80</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			47.869,80
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.869,80	





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	47.869,80		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.888.369,80</b>
<b>UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>595.150,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			454.650,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		454.650,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	81.650,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		140.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	90.500,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00		
3390.32.00.00 : 1940 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.500,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>61.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			61.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	3.500,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1940 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>656.150,00</b>	
<b>UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>172.200,00</b>	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.700,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			149.700,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			120.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS			26.700,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			500,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.500,00	
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			500,00	
3373.70.00.00 : 1001 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico			500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			1.500,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			7.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			8.500,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	
3390.95.00.00 : 1001 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			1.000,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>9.000,00</b>	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.500,00	
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			4.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>181.200,00</b>	
<b>UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>132.950,00</b>	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.450,00	



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.450,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.450,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>133.950,00</b>
<b>UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>136.750,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.250,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		127.250,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.500,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.750,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00	: 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.39.00.00	: 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3390.93.00.00	: 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
			<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>136.750,00</b>
<b>UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>212.650,00</b>
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.150,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		149.150,00	
3190.04.00.00	: 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00.00	: 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00.00	: 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.650,00		
3190.16.00.00	: 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00	: 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.500,00
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00	: 1001 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00	: 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		61.500,00	
3390.14.00.00	: 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00	: 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3390.31.00.00	: 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3390.32.00.00	: 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00		
3390.36.00.00	: 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		
3390.39.00.00	: 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00	: 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>40.000,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			40.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4490.51.00.00	: 1001 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00	: 1940 - OBRAS E INSTALACOES	32.000,00		
4490.52.00.00	: 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	: 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		





			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			
4490.61.00.00 : 1940 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00			
			<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	
				<b>252.650,00</b>
<b>UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>16.639.650,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.616.650,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.616.650,00		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	601.000,00			
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.001.000,00			
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.001.000,00			
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.422.900,00			
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	573.250,00			
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00			
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3190.34.00.00 : 1112 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00			
3190.34.00.00 : 1113 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	2.000,00			
3190.93.00.00 : 1112 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
3190.93.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3290.21.00.00 : 1113 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3390.18.00.00 : 1113 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00			
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3390.32.00.00 : 1113 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00			
3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			
3390.47.00.00 : 1113 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3390.93.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>7.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				7.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			7.500,00	
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00			
4490.61.00.00 : 1113 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>16.647.150,00</b>
<b>UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>704.600,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			176.100,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.500,00			
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.600,00			
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00			
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				528.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			528.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00			
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00			
3390.31.00.00 : 1940 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00			
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.500,00			
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	431.500,00			
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00			
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00			
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>9.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				8.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			8.500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00			
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>714.100,00</b>
<b>UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>118.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		101.500,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>119.500,00</b>
<b>UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>859.830,20</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.830,20
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		203.830,20	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	102.830,20		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			656.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		656.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>860.830,20</b>
<b>UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>10.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>1.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				1.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	500,00			
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.500,00</b>
<b>UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>5.972.100,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.734.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.734.600,00		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.500,00			
3190.04.00.00 : 1115 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			
3190.04.00.00 : 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.500,00			
3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.11.00.00 : 1120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00			
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	490.100,00			
3190.13.00.00 : 1115 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00			
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3190.34.00.00 : 1111 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.500,00			
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
3190.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00			
3190.93.00.00 : 1115 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			
3190.93.00.00 : 1119 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
3190.93.00.00 : 1120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00			
3190.94.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.237.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.237.500,00		





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.500,00
3390.14.00.00 : 1115 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00
3390.14.00.00 : 1119 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00 : 1120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.18.00.00 : 1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			500,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			407.500,00
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO			665.500,00
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO			575.000,00
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO			29.000,00
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00
3390.32.00.00 : 1111 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			1.500,00
3390.32.00.00 : 1115 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			500,00
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			500,00
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.000,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20.500,00
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			151.500,00
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			80.000,00
3390.36.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			20.500,00
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			373.500,00
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			430.000,00
3390.39.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00
3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			65.000,00
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			253.000,00
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			500,00
3390.47.00.00 : 1111 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000,00
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.000,00
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.000,00
3390.92.00.00 : 1115 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00 : 1119 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00	: 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00	
3390.93.00.00	: 1115 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
3390.93.00.00	: 1119 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.93.00.00	: 1120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>184.000,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			182.500,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		182.500,00	
4490.51.00.00	: 1001 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00	: 1111 - OBRAS E INSTALACOES	3.500,00		
4490.51.00.00	: 1115 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00	: 1116 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00	: 1120 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.52.00.00	: 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	: 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
4490.52.00.00	: 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
4490.52.00.00	: 1116 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00	: 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	: 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00	: 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.61.00.00	: 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4490.61.00.00	: 1115 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00	: 1120 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4600.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.500,00
4690.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4690.71.00.00	: 1111 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500,00		
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.156.100,00</b>
<b>UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR</b>				
<b>3000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.841.800,00</b>
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.326.300,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		2.326.300,00	
3190.04.00.00	: 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.201.000,00		
3190.11.00.00	: 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	701.000,00		
3190.13.00.00	: 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	418.300,00		
3190.16.00.00	: 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00	: 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.515.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.515.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	642.500,00		
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	312.500,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.204.500,00		
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>183.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			183.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		183.500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	87.000,00		
4490.51.00.00 : 1990 - OBRAS E INSTALACOES	71.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.025.300,00</b>
<b>UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>11.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3190.93.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>7.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 1940 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>18.500,00</b>
<b>UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>156.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		149.500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>157.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>35.356.600,00</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>8.242.650,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.181.150,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.181.150,00	
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.430.000,00		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00		
3190.04.00.00 : 1213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.000,00		
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1219 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.000,00		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3190.11.00.00 : 1213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00		
3190.11.00.00 : 1219 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.650,00		
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.16.00.00 : 1219 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.16.00.00 : 1290 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1211 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1219 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1213 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.92.00.00 : 1215 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.92.00.00 : 1219 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.92.00.00 : 1290 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3190.93.00.00 : 1212 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3190.93.00.00 : 1213 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3190.93.00.00 : 1215 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3190.93.00.00 : 1219 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
3190.93.00.00 : 1290 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 1219 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.061.500,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3371.70.00.00 : 1211 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.060.500,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1213 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1215 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1219 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00.00 : 1290 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00.00 : 1216 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1219 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	48.000,00		
3390.32.00.00 : 1216 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	198.000,00		
3390.32.00.00 : 1219 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00		
3390.32.00.00 : 1290 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	51.000,00		
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00		
3390.33.00.00 : 1219 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3390.33.00.00 : 1290 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA	68.000,00		
3390.35.00.00 : 1219 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3390.35.00.00 : 1290 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	96.000,00		
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.37.00.00 : 1211 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 1219 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214.000,00		
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1213 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.46.00.00 : 1211 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1219 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00		
3390.47.00.00 : 1211 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1219 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.48.00.00 : 1213 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.48.00.00 : 1219 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.48.00.00 : 1290 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1211 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00		
3390.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1213 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.92.00.00 : 1215 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1216 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1219 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.92.00.00 : 1290 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00		
3390.93.00.00 : 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1213 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1219 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
3390.93.00.00 : 1290 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 1211 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
3390.95.00.00 : 1215 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3390.95.00.00 : 1219 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.100.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.097.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.097.500,00	
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4490.51.00.00 : 1219 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.500,00		
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4490.52.00.00 : 1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 2218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.000,00		
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1218 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4490.61.00.00 : 1220 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.500,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
4690.71.00.00 : 1211 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00		
4690.71.00.00 : 1219 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>9.342.650,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>9.342.650,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>UO: 13017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>13.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1940 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>16.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>		<b>16.000,00</b>
	<b>Total da Despesa:</b>		<b>50.813.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>47.463.130,20</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.784.630,20
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.784.630,20	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.766.500,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.410.500,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.233.800,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	152.500,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	13.500,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	107.330,20		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.000,00		
3190.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.500,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.675.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.500,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	6.500,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00	
3373.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.666.500,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	234.500,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.500,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.177.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	333.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	76.000,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	542.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.176.500,00		





**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.896.500,00		
3390.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	64.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	503.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.500,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.500,00		
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	8.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.302.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.846.000,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
4450.42.00.00 - AUXÍLIOS	500,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.845.500,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.437.500,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.368.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			454.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		454.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	454.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>47.869,80</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			47.869,80
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.869,80	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.869,80		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>50.813.000,00</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 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	2.192.000,00		2.192.000,00
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		30.000,00	30.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		22.000,00	22.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.244.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.244.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.244.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.244.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.244.000,00</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>			
4001 - CONCURSO PÚBLICO	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>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
4002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	1.327.000,00		1.327.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.000,00</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>			
4003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL	16.000,00		16.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
4004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	156.450,00		156.450,00
4005 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.000,00		2.000,00
1004 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		1.500,00	1.500,00
1005 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>158.450,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>161.450,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>158.450,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>161.450,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.503.450,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.506.450,00</b>
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1007 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.503.450,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.510.950,00</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>			
4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	22.000,00		22.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
4020 - CAPACITA SUAS	9.900,00		9.900,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</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>			
1009 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
4007 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	347.600,00		347.600,00
4008 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	133.500,00		133.500,00
4009 - BLOCO DA GESTÃO DO IGD SUAS	74.000,00		74.000,00
4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00		8.000,00
4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA	5.000,00		5.000,00
4013 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE	211.800,00		211.800,00
4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	19.500,00		19.500,00
4016 - BENEFICIO EVENTUAL	24.000,00		24.000,00
4017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE	275.500,00		275.500,00
4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	6.000,00		6.000,00
4364 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	108.750,00		108.750,00
4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	2.000,00		2.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS		901.500,00	901.500,00
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		2.500,00	2.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.215.650,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>2.119.650,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.215.650,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>2.119.650,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.247.550,00</b>	<b>905.500,00</b>	<b>2.153.050,00</b>
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
1013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA		2.500,00	2.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA PARA IDOSOS		2.500,00	2.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.247.550,00</b>	<b>910.500,00</b>	<b>2.158.050,00</b>
<b>UO: 08031 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</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>				
4021 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	157.500,00		157.500,00	
4374 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000,00		8.000,00	
<b>Total do Programa:</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.500,00</b>	
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.500,00</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>				
4022 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	11.250,00		11.250,00	
4024 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	3.000,00		3.000,00	
<b>Total do Programa:</b>	<b>14.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,00</b>	
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>14.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,00</b>	
<b>Total da Funcao:</b>	<b>179.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.750,00</b>	
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>				
1015 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE		5.000,00	5.000,00	
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>179.750,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>184.750,00</b>	
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.930.750,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>3.853.750,00</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	960.950,00		960.950,00
1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O DO GABINETE DO PREFEITO - GRAPE		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>960.950,00</b>	<b>500,00</b>	<b>961.450,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>960.950,00</b>	<b>500,00</b>	<b>961.450,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>960.950,00</b>	<b>500,00</b>	<b>961.450,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>960.950,00</b>	<b>500,00</b>	<b>961.450,00</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	94.000,00		94.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
4366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.334.100,00		1.334.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.334.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.428.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.100,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4368 - CONCURSO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.436.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.100,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	<b>1.436.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.100,00</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	884.500,00		884.500,00
4371 - DESPESAS COM PASEP	505.000,00		505.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.389.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.389.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.389.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.500,00</b>
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
4372 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	451.000,00		451.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.869,80		47.869,80
<b>Total do Programa:</b>	<b>47.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.869,80</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>47.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.869,80</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>47.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.869,80</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.888.369,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.369,80</b>
<b>UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	15.500,00		15.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS		41.000,00	41.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		3.000,00	3.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA		3.000,00	3.000,00
1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	584.650,00		584.650,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>584.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.650,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>584.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.650,00</b>
<b>SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>584.650,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>587.650,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>600.150,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>656.150,00</b>
<b>UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4354 - CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00		2.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	170.200,00		170.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>170.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>170.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.200,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>170.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.200,00</b>
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		6.000,00	6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		2.500,00	2.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>172.700,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>181.200,00</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	132.950,00		132.950,00
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>132.950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>133.950,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>132.950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>133.950,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>132.950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>133.950,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>132.950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>133.950,00</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	5.500,00		5.500,00
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	131.250,00		131.250,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>136.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.750,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>136.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.750,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>136.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.750,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>136.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.750,00</b>
<b>UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2036 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	21.000,00		21.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	191.650,00		191.650,00
1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>191.650,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>194.650,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>191.650,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>194.650,00</b>
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</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		6.000,00	6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		31.000,00	31.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>191.650,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>231.650,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>212.650,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>252.650,00</b>
<b>UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB - FUNDEB	3.191.750,00		3.191.750,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.191.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.750,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.191.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.750,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.191.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.750,00</b>
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL	13.430.400,00		13.430.400,00
1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>13.430.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.432.400,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>13.430.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.432.400,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	16.000,00		16.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00		5.000,00
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>13.451.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.455.400,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>16.643.150,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.647.150,00</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	5.000,00		5.000,00
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	252.100,00		252.100,00
1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>257.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>261.100,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<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	436.000,00		436.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.000,00</b>
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	12.000,00		12.000,00
1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO		2.500,00	2.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>705.100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>711.600,00</b>
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2.500,00	2.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>705.100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>714.100,00</b>
<b>UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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	118.500,00		118.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>118.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>119.500,00</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	602.830,20		602.830,20
<b>Total do Programa:</b>	<b>602.830,20</b>	<b>0,00</b>	<b>602.830,20</b>
<b>Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>			
2045 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	257.000,00		257.000,00
1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>257.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>258.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>859.830,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>860.830,20</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>859.830,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>860.830,20</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>859.830,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>860.830,20</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	5.000,00		5.000,00
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE - CODEMA	2.500,00		2.500,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.500,00		3.500,00
1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	99.000,00		99.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	15.000,00		15.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.424.500,00		1.424.500,00
2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00		5.000,00
2014 - APOIO A ESTUDANTES	500,00		500,00
2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00		10.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	770.000,00		770.000,00
2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.094.500,00		2.094.500,00
2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	639.000,00		639.000,00
4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	250.000,00		250.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00
1027 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.500,00	1.500,00
1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.193.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.202.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.193.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.202.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	26.000,00		26.000,00
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.600,00		18.600,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.000,00	4.000,00
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>44.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>52.600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>44.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>52.600,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	67.000,00		67.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>SubFunção: 368 - EDUCACAO BÁSICA</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	720.000,00		720.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>6.040.100,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>6.056.600,00</b>
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1026 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.139.100,00</b>	<b>17.000,00</b>
			<b>6.156.100,00</b>
<b>UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		1.000,00	1.000,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS	4.678.300,00		4.678.300,00
4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	153.000,00		153.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.831.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.831.300,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.831.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.831.300,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		3.000,00	3.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		1.000,00	1.000,00
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		3.000,00	3.000,00
1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		3.000,00	3.000,00
1128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		1.000,00	1.000,00
1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		3.000,00	3.000,00
1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE		3.000,00	3.000,00
1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		1.000,00	1.000,00
1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		2.000,00	2.000,00
1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		3.000,00	3.000,00
1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		3.000,00	3.000,00
1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		87.000,00	87.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	2.000,00		2.000,00
4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.000,00		3.000,00
4379 - IMPLANTAÇÃO DA SMTT	5.500,00		5.500,00
4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO	5.500,00		5.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.847.300,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>4.960.300,00</b>
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		54.000,00	54.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL		1.000,00	1.000,00
1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.847.300,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>5.025.300,00</b>
<b>UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2028 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL	18.500,00		18.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	156.000,00		156.000,00
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>156.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>156.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>156.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>156.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>35.039.100,00</b>	<b>317.500,00</b>	<b>35.356.600,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU</b>			
<b>UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00	11.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4357 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.500,00		21.500,00
4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	17.500,00		17.500,00
4359 - Gestão das ações voltadas a prestação dos serviços da Atenção Básica	3.822.250,00		3.822.250,00
4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.300.000,00		2.300.000,00
4361 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA	410.000,00		410.000,00
4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	314.000,00		314.000,00
4365 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.479.400,00		1.479.400,00
1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		898.000,00	898.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>8.364.650,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>9.262.650,00</b>
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2049 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	50.000,00		50.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>8.418.650,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>9.316.650,00</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>			
1124 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		8.000,00	8.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>UO: 13017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
4345 - BRINCANDO COM ESPORTE	16.000,00		16.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>50.813.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.244.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>2.192.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.244.000,00</b>
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.192.000,00	52.000,00	2.244.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>859.830,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>860.830,20</b>
<b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>	<b>859.830,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>860.830,20</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	602.830,20	0,00	602.830,20
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	257.000,00	1.000,00	258.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.214.750,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.221.250,00</b>
<b>121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>132.950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>133.950,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	132.950,00	1.000,00	133.950,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.917.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.919.300,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.194.200,00	1.500,00	1.195.700,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.723.600,00	0,00	2.723.600,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>156.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	156.000,00	4.000,00	160.000,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.029.750,00</b>	<b>923.500,00</b>	<b>3.953.250,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.516.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.500,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.514.500,00	0,00	1.514.500,00
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	9.900,00	0,00	9.900,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>129.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.250,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	129.250,00	0,00	129.250,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>1.374.100,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>2.296.100,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.374.100,00	922.000,00	2.296.100,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>11.638.400,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>12.544.400,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>8.418.650,00</b>	<b>898.000,00</b>	<b>9.316.650,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	8.364.650,00	898.000,00	9.262.650,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	54.000,00	0,00	54.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>3.191.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.750,00</b>
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.191.750,00	0,00	3.191.750,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>19.507.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.535.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>18.639.400,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.657.400,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	18.639.400,00	18.000,00	18.657.400,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>65.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>75.600,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	65.600,00	10.000,00	75.600,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	67.000,00	0,00	67.000,00
<b>368 - EDUCACAO BÁSICA</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	720.000,00	0,00	720.000,00





**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>13 - CULTURA</b>	<b>705.100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>711.600,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>257.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>261.100,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	257.100,00	4.000,00	261.100,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.000,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	436.000,00	0,00	436.000,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	12.000,00	2.500,00	14.500,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>5.036.000,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>5.202.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.831.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.834.300,00</b>
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.831.300,00	3.000,00	4.834.300,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	160.500,00	160.500,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>204.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.700,00</b>
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	204.700,00	0,00	204.700,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	11.000,00	3.000,00	14.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>1.035.650,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.045.650,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>451.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>452.500,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	451.000,00	1.500,00	452.500,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>584.650,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>587.650,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	584.650,00	3.000,00	587.650,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	5.500,00	5.500,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.500,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	118.500,00	0,00	118.500,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>207.650,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>247.650,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>191.650,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>194.650,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	191.650,00	3.000,00	194.650,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>16.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	16.000,00	31.000,00	47.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.869,80</b>	<b>47.869,80</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.869,80</b>	<b>47.869,80</b>
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	47.869,80	47.869,80
<b>Total da Despesa:</b>			<b>50.813.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.000,00</b>
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.244.000,00	0,00	2.244.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>860.830,20</b>	<b>0,00</b>	<b>860.830,20</b>
<b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>	<b>860.830,20</b>	<b>0,00</b>	<b>860.830,20</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	602.830,20	0,00	602.830,20
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	258.000,00	0,00	258.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.019.250,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>4.221.250,00</b>
<b>121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>133.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.950,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	133.950,00	0,00	133.950,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.719.300,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.919.300,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.195.700,00	0,00	1.195.700,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.523.600,00	200.000,00	2.723.600,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>158.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	158.000,00	2.000,00	160.000,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.259.750,00</b>	<b>1.693.500,00</b>	<b>3.953.250,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.501.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.516.500,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.499.500,00	15.000,00	1.514.500,00
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>3.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.900,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	3.900,00	6.000,00	9.900,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	500,00	1.000,00	1.500,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>39.250,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>129.250,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	39.250,00	90.000,00	129.250,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>714.600,00</b>	<b>1.581.500,00</b>	<b>2.296.100,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	714.600,00	1.581.500,00	2.296.100,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>12.523.400,00</b>	<b>12.544.400,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.316.650,00</b>	<b>9.316.650,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	9.262.650,00	9.262.650,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	54.000,00	54.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.750,00</b>	<b>3.191.750,00</b>
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.191.750,00	3.191.750,00
<b>12 - EDUCACÃO</b>	<b>457.500,00</b>	<b>19.077.500,00</b>	<b>19.535.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.000,00	14.000,00	15.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>418.500,00</b>	<b>18.238.900,00</b>	<b>18.657.400,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	418.500,00	18.238.900,00	18.657.400,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>75.600,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	74.600,00	75.600,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>37.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	37.000,00	30.000,00	67.000,00
<b>368 - EDUCACAO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	720.000,00	720.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>13 - CULTURA</b>	<b>697.600,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>711.600,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>259.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>261.100,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	259.100,00	2.000,00	261.100,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>434.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>436.000,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	434.000,00	2.000,00	436.000,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.500,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.500,00	10.000,00	14.500,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>4.689.500,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>5.202.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.482.300,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>4.834.300,00</b>
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.482.300,00	352.000,00	4.834.300,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>16.500,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>163.500,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	15.500,00	145.000,00	160.500,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>190.700,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>204.700,00</b>
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	190.700,00	14.000,00	204.700,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.500,00</b>
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.500,00	2.000,00	4.500,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	57.000,00	60.000,00
<b>542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	12.000,00	2.000,00	14.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>1.038.650,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.045.650,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>451.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>452.500,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	451.500,00	1.000,00	452.500,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>585.650,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>587.650,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	585.650,00	2.000,00	587.650,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.500,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.500,00	4.000,00	5.500,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>118.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.500,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	118.500,00	0,00	118.500,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</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>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>201.650,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>247.650,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>192.650,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>194.650,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	192.650,00	2.000,00	194.650,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	4.000,00	6.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>7.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	7.000,00	40.000,00	47.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>47.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.869,80</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>47.869,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.869,80</b>
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.869,80	0,00	47.869,80
<b>Total da Despesa:</b>			<b>50.813.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.244.000,00	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	860.830,20	0,00	4.221.250,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>860.830,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.221.250,00</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	3.839.250,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA	0,00	0,00	103.000,00	0,00	3.212.750,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.331.650,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.544.400,00</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	7.500,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	19.527.500,00	711.600,00	0,00	5.202.500,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>19.535.000,00</b>	<b>711.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.202.500,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	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	7.000,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	4.500,00	74.000,00	0,00	1.038.650,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	0,00	4.500,00	74.000,00	0,00	1.045.650,00



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	118.500,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	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>118.500,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.000,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.750,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA	2.000,00	231.650,00	0,00	47.869,80	35.356.600,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342.650,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>247.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.869,80</b>	<b>50.813.000,00</b>



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244.000,00
<b>Soma:</b>	<b>2.244.000,00</b>
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	860.830,20
<b>Soma:</b>	<b>860.830,20</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.019.250,00
1930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	200.000,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>4.221.250,00</b>
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.259.750,00
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	90.000,00
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	1.000,00
1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE	10.000,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.475.500,00
1312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
1390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.000,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>3.953.250,00</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3.191.750,00
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	4.206.650,00
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	2.624.000,00
1213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO	1.032.000,00
1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180.000,00
1216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	200.000,00
1218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	360.000,00
1219 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS/ NÃO REGULAMENTADAS POR BLOCO DE FINANCIAMENTO	104.000,00
1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE	70.000,00
1290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	85.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
2218 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - EXERCÍCIOS ANTERIORES	470.000,00
<b>Soma:</b>	<b>12.544.400,00</b>

**12 - EDUCAÇÃO**

1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	457.500,00
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)	3.943.100,00
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	13.435.400,00
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	20.000,00
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	720.000,00
1116 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	10.000,00
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	485.000,00
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	127.000,00
1119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	44.000,00
1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO – EDUCAÇÃO	275.000,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	4.000,00
1312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	12.000,00
<b>Soma:</b>	<b>19.535.000,00</b>

**13 - CULTURA**

1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	697.600,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	14.000,00
<b>Soma:</b>	<b>711.600,00</b>

**15 - URBANISMO**

1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.689.500,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	127.000,00
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	36.000,00
1991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	350.000,00
<b>Soma:</b>	<b>5.202.500,00</b>

**17 - SANEAMENTO**

1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>4.500,00</b>

**18 - GESTÃO AMBIENTAL**



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	24.000,00
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	35.000,00
<b>Soma:</b>	<b>74.000,00</b>
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.038.650,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.000,00
1312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.045.650,00</b>
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.500,00
<b>Soma:</b>	<b>118.500,00</b>
<b>26 - TRANSPORTE</b>	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	201.650,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	46.000,00
<b>Soma:</b>	<b>247.650,00</b>
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.869,80
<b>Soma:</b>	<b>47.869,80</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>50.813.000,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	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 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS</b>		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>		
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	
3190.03.00.00 : 1001 - PENSOES	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.192.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.244.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.244.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	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 : 1004 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1005 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 20.122.0002 : 1006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 20.244.0002 : 1007 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0001 : 4001 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0006 : 4002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	199.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.327.000,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0006 : 4003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 4004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.450,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>156.450,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 4005 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.510.950,00</b>	<b>7.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	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: 20.605.0002 : 1008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA PARA IDOSOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Ação: 08.242.0006 : 1009 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		900.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>901.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	
3190.34.00.00 : 1311 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1311 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 4007 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	36.600,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	
3190.34.00.00 : 1311 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1390 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1390 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.93.00.00 : 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.35.00.00 : 1311 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1390 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1390 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>347.600,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 4008 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1390 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3190.93.00.00 : 1390 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1390 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	
3390.33.00.00 : 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.35.00.00 : 1311 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1390 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1390 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>133.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 4009 - BLOCO DA GESTÃO DO IGD SUAS</b>		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.93.00.00 : 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.35.00.00 : 1311 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1390 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1390 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>74.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA</b>		
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4450.42.00.00 : 1001 - AUXILIOS	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 4013 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.300,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	
3190.34.00.00 : 1311 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1390 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1390 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.35.00.00 : 1311 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1390 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>211.800,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>19.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 4016 - BENEFICIO EVENTUAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 4017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1390 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3190.93.00.00 : 1311 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3190.93.00.00 : 1390 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.35.00.00 : 1311 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1390 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1390 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>275.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 08.241.0006 : 4020 - CAPACITA SUAS</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	400,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3350.43.00.00 : 1311 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1311 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>9.900,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 4364 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.250,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>108.750,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>2.000,00</b>	
	<b>2.158.050,00</b>	<b>910.500,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS</b>		
<b>UO: 08031 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 : 1015 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 4021 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>157.500,00</b>
<b>Ação: 08.243.0006 : 4022 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.250,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0006 : 4024 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0006 : 4374 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>184.750,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.853.750,00</b>	<b>923.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA</b>		
<b>UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O DO GABINETE DO PREFEITO - GRAPE</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.450,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>960.950,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>961.450,00</b>	<b>500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA</b>		
<b>UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>		
<b>Ação: 04.122.0002 : 4366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.100,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1930 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.334.100,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>94.000,00</b>	
<b>Ação: 04.128.0001 : 4368 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 04.128.0001 : 4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.436.100,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA</b>		
<b>UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>Ação: 04.122.0002 : 4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.500,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>884.500,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0002 : 4371 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	505.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>505.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.0002 : 4372 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>		
3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	450.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>451.000,00</b>	
<b>Ação: 99.999.0999 : 9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.869,80	
<b>Total da Ação:</b>	<b>47.869,80</b>	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	1.888.369,80	1.888.369,80	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	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: 15.122.0003 : 1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>41.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0002 : 1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1940 - AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 20.244.0002 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	81.650,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>584.650,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1940 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>656.150,00</b>	<b>56.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA</b>		
<b>UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Ação: 18.122.0002 : 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 18.542.0002 : 1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Ação: 15.452.0003 : 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.700,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.95.00.00 : 1001 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>170.200,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 4354 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3373.70.00.00 : 1001 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>181.200,00</b>	<b>172.700,00</b>	<b>8.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA</b>		
<b>UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP</b>		
<b>Ação: 04.121.0001 : 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.121.0001 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.450,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>132.950,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>133.950,00</b>	<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA</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 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.250,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>131.250,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>136.750,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA</b>		
<b>UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL</b>		
<b>Ação: 27.122.0004 : 1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1940 - AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 27.813.0004 : 1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>31.000,00</b>
<b>Ação: 27.122.0004 : 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.650,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>191.650,00</b>	
<b>Ação: 10.302.0007 : 2036 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>		
3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>252.650,00</b>	<b>40.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	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 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1113 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>		
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1113 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.305.0007 : 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	572.250,00	
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1113 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3290.21.00.00 : 1113 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.18.00.00 : 1113 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1113 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.47.00.00 : 1113 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.191.750,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1113 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.93.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3290.21.00.00 : 1113 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1113 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.421.900,00	
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	
3190.34.00.00 : 1112 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	
3190.93.00.00 : 1112 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.430.400,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1112 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	
3190.93.00.00 : 1112 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>16.647.150,00</b>	<b>4.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA</b>		
<b>UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR</b>		
<b>Ação: 17.512.0003 : 1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Ação: 13.122.0004 : 1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 13.695.0001 : 1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Ação: 13.122.0004 : 2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 13.122.0004 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.100,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>252.100,00</b>	
<b>Ação: 13.392.0004 : 2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>436.000,00</b>	
<b>Ação: 13.695.0001 : 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1940 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>714.100,00</b>	<b>9.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA</b>		
<b>UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 24.122.0001 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>118.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>119.500,00</b>	<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA</b>		
<b>UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM</b>		
<b>Ação: 02.061.0009 : 1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 02.061.0001 : 2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS</b>		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	102.830,20	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>602.830,20</b>
<b>Ação: 02.061.0009 : 2045 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>257.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>860.830,20</b>	<b>859.830,20</b>
		<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA</b>		
<b>UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Ação: 18.542.0002 : 1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 18.542.0002 : 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 18.542.0002 : 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE - CODEMA</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Ação: 18.542.0002 : 2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>11.500,00</b>
	<b>11.000,00</b>	<b>500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA</b>		
<b>UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 : 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1026 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1027 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1120 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1120 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1120 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3190.93.00.00 : 1111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.47.00.00 : 1111 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.424.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2014 - APOIO A ESTUDANTES</b>		
3390.18.00.00 : 1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.51.00.00 : 1116 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1116 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>770.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	330.500,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1111 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1111 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1111 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1119 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1111 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.094.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.000,00	
3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00	
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>639.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	600,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 1111 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.93.00.00 : 1119 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1111 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1111 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.93.00.00 : 1119 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1111 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>18.600,00</b>
<b>Ação: 12.366.0005 : 2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0006 : 4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1119 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3190.93.00.00 : 1120 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.14.00.00 : 1119 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1120 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1119 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.93.00.00 : 1120 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 12.368.0006 : 4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1115 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1115 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.93.00.00 : 1115 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.14.00.00 : 1115 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1115 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	
3390.92.00.00 : 1115 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1115 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	
4490.61.00.00 : 1115 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>720.000,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0006 : 4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>99.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED</b>		
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.156.100,00</b>	<b>17.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA</b>		
<b>UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR</b>		
<b>Ação: 17.512.0003 : 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 26.451.0003 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 26.451.0003 : 1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS</b>		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 04.124.0001 : 1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 18.122.0002 : 1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		18.000,00
4490.51.00.00 : 1990 - OBRAS E INSTALACOES		35.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0002 : 1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 15.451.0003 : 1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1990 - OBRAS E INSTALACOES		36.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>87.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0003 : 1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.0003 : 2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 15.122.0003 : 4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	418.300,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.678.300,00</b>	
<b>Ação: 15.122.0003 : 4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>153.000,00</b>	
<b>Ação: 15.452.0003 : 4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 15.452.0003 : 4379 - IMPLANTAÇÃO DA SMTT</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>	
<b>Ação: 15.452.0003 : 4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.025.300,00</b>	<b>178.000,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA</b>		
<b>UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>		
<b>Ação: 15.452.0003 : 2028 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL</b>		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.93.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	
4490.61.00.00 : 1940 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA</b>		
<b>UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN</b>		
<b>Ação: 04.124.0001 : 1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.124.0001 : 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>156.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>157.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>35.356.600,00</b>	<b>317.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	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: 08.244.0006 : 1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1220 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 10.242.0006 : 1124 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1219 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0001 : 1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO</b>		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		65.000,00
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
4490.52.00.00 : 2218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		470.000,00
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1218 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>898.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 2049 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0001 : 4357 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1219 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1219 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1219 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Ação: 10.122.0001 : 4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1219 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1219 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1219 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1219 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>17.500,00</b>
<b>Ação: 10.122.0001 : 4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	572.250,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.822.250,00</b>
<b>Ação: 10.122.0001 : 4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	
3190.04.00.00 : 1213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.000,00	
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.11.00.00 : 1213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	297.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1213 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.93.00.00 : 1213 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1213 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1213 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1213 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1213 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1213 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.300.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.122.0001 : 4361 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA</b>		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1215 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.93.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3190.93.00.00 : 1215 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1215 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1215 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1215 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>410.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0001 : 4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1216 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	47.000,00	
3390.32.00.00 : 1216 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	198.000,00	
3390.32.00.00 : 1290 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1216 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>314.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0001 : 4365 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	
3190.04.00.00 : 1219 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.11.00.00 : 1219 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	184.400,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1219 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.91.00.00 : 1211 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1219 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1219 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.93.00.00 : 1219 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1219 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1219 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.30.00.00 : 1219 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1219 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1219 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.35.00.00 : 1211 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	
3390.35.00.00 : 1219 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	
3390.36.00.00 : 1219 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.37.00.00 : 1211 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1219 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	
3390.39.00.00 : 1219 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.46.00.00 : 1211 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1219 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	
3390.47.00.00 : 1211 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1219 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1219 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.91.00.00 : 1211 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1219 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1219 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.95.00.00 : 1211 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1219 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4690.71.00.00 : 1211 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	
4690.71.00.00 : 1219 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.479.400,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1219 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1219 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 1219 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.16.00.00 : 1290 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1219 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.92.00.00 : 1290 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1219 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3190.93.00.00 : 1290 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1219 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1290 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1219 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1219 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1290 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1219 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1290 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1219 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.35.00.00 : 1290 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1219 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.48.00.00 : 1290 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1219 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1290 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1219 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1290 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Ação: 10.303.0001 : 4381 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1211 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.342.650,00</b>	<b>917.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>9.342.650,00</b>	<b>917.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
<b>UO: 13017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
<b>Ação: 27.813.0004 : 4345 - BRINCANDO COM ESPORTE</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1940 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>50.813.000,00</b>