



**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

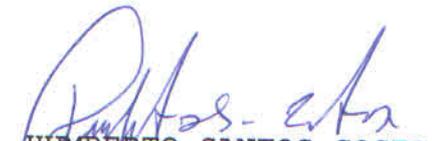


destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

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	
RECEITAS CORRENTES	55.377.750,00	DESPESAS CORRENTES	47.463.130,20
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
Total Corrente	55.377.750,00	Total Corrente	55.377.750,00
RECEITAS DE CAPITAL	391.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.302.000,00
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		
Total Capital	3.302.000,00	Total Capital	3.302.000,00
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
Total da Receita	50.813.000,00	Total da Despesa	50.813.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			55.377.750,00
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	962.050,00		
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 -	1.217.500,00		
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	15.000,00		
1121.02.21.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	15.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	85.000,00		
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	371.500,00		
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 -	28.076.400,00		
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	1.000.000,00		
1721.09.00.00 : 1001 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00		
1728.00.00.00 -	6.978.750,00		
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	6.600,00		
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	16.534.750,00		
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	32.000,00		
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	65.200,00		
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	33.000,00		
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		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-4.955.750,00
9500.00.00.00 - DEDUCOES			-4.955.750,00
9510.00.00.00 -		-4.955.750,00	
9517.00.00.00 -	-4.955.750,00		
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		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			391.000,00
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	200.000,00		
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 -	90.000,00		
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 -	96.000,00		
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 -	5.000,00		
2990.00.11.00 : 1940 - Demais Receitas de Capital - Principal	5.000,00		
Total da Receita:			50.813.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.193.000,00
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			51.000,00
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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS			
UO: 01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.500.450,00
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 - DIÁRIAS - 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 À 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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.500,00
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			
Total da Unidade Orçamentária:			1.510.950,00	
UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.209.550,00	
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			



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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			948.500,00
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

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		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				
				Total da Unidade Orçamentária:	2.158.050,00	
UO: 08031 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						
						156.750,00
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				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						
						28.000,00
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				
				Total da Unidade Orçamentária:	184.750,00	
				Total do Órgão:	3.853.750,00	



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA				
UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				960.950,00
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 LOCOMOCAO	5.000,00			
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	50.000,00			
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS 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			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				500,00
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			
	Total da Unidade Orçamentária:			961.450,00
UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				1.234.100,00
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 UMBÁÚBA

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 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		
3190.93.00.00	: 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		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			202.000,00
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		
		Total da Unidade Orçamentária:		1.436.100,00
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			1.389.500,00
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 UMBAUÍBA

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		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL					451.000,00
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		
9000.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA					47.869,80
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		
Total da Unidade Orçamentária:			1.888.369,80
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			595.150,00
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			61.000,00
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	
			Total da Unidade Orçamentária:	
			656.150,00	
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
172.200,00				
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 Consórcio Público				
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				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				
9.000,00				
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				
			Total da Unidade Orçamentária:	
			181.200,00	
UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
132.950,00				
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 - 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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
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		
	Total da Unidade Orçamentária:		133.950,00
UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			136.750,00
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 - OBRIGAÇÕES 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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 - DIÁRIAS - 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		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	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		
Total da Unidade Orçamentária:			136.750,00
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			212.650,00
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 - CONTRATACAO 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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.000,00
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			
			Total da Unidade Orçamentária: 252.650,00	
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				16.639.650,00
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			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				7.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				7.500,00



			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			
Total da Unidade Orçamentária:				16.647.150,00
UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				704.600,00
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 - CONTRATACAO 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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00			
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				9.500,00
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		
Total da Unidade Orçamentária:			714.100,00
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			118.500,00
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
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		
Total da Unidade Orçamentária:			119.500,00
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			859.830,20
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	102.830,20		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - 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		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
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		
	Total da Unidade Orçamentária:		860.830,20
UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.000,00
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 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 Servico para Distribuicao Gratuita	1.500,00		
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	1.500,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				1.500,00
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			
			Total da Unidade Orçamentária:	11.500,00
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				5.972.100,00
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 UMBÁÚBA

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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			183.500,00
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		
Total da Unidade Orçamentária:			5.025.300,00
UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			11.000,00
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 UMBÁÚBA

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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.500,00
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		
	Total da Unidade Orçamentária:		18.500,00
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			156.000,00
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
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		
	Total da Unidade Orçamentária:		157.000,00
	Total do Orgao:		35.356.600,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU			
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			8.242.650,00
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		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		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		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.100.000,00
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		
	Total da Unidade Orçamentária:		9.342.650,00
	Total do Orgao:		9.342.650,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
UO: 13017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			13.000,00
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
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		
Total da Unidade Orçamentária:			16.000,00
Total do Órgão:			16.000,00
Total da Despesa:			50.813.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			47.463.130,20
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.302.000,00
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		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			47.869,80
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		
Total da Despesa:			50.813.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
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
Total do Programa:	2.192.000,00	52.000,00	2.244.000,00
Total da Sub Funcao:	2.192.000,00	52.000,00	2.244.000,00
Total da Funcao:	2.192.000,00	52.000,00	2.244.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.192.000,00	52.000,00	2.244.000,00
Total do Orgao:	2.192.000,00	52.000,00	2.244.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS			
UO: 01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4001 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	1.327.000,00		1.327.000,00
Total do Programa:	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00
Total da Sub Funcao:	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL	16.000,00		16.000,00
Total do Programa:	16.000,00	0,00	16.000,00
Total da Sub Funcao:	16.000,00	0,00	16.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
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
Total do Programa:	158.450,00	3.000,00	161.450,00
Total da Sub Funcao:	158.450,00	3.000,00	161.450,00
Total da Funcao:	1.503.450,00	3.000,00	1.506.450,00
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1007 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Funcao:	0,00	4.500,00	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.503.450,00	7.500,00	1.510.950,00
UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	22.000,00		22.000,00
Total do Programa:	22.000,00	0,00	22.000,00
Total da Sub Funcao:	22.000,00	0,00	22.000,00
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4020 - CAPACITA SUAS	9.900,00		9.900,00
Total do Programa:	9.900,00	0,00	9.900,00
Total da Sub Funcao:	9.900,00	0,00	9.900,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1009 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
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
Total do Programa:	1.215.650,00	904.000,00	2.119.650,00
Total da Sub Funcao:	1.215.650,00	904.000,00	2.119.650,00
Total da Funcao:	1.247.550,00	905.500,00	2.153.050,00
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
1013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA		2.500,00	2.500,00
Total do Programa:	0,00	2.500,00	2.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.500,00	2.500,00
Total da Funcao:	0,00	2.500,00	2.500,00
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA PARA IDOSOS		2.500,00	2.500,00
Total do Programa:	0,00	2.500,00	2.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Funcao:	0,00	2.500,00	2.500,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.247.550,00	910.500,00	2.158.050,00
UO: 08031 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
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	
Total do Programa:	165.500,00	0,00	165.500,00	
Total da Sub Funcao:	165.500,00	0,00	165.500,00	
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
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	
Total do Programa:	14.250,00	0,00	14.250,00	
Total da Sub Funcao:	14.250,00	0,00	14.250,00	
Total da Funcao:	179.750,00	0,00	179.750,00	
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE				
1015 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE		5.000,00	5.000,00	
Total do Programa:	0,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Sub Funcao:	0,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Funcao:	0,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	179.750,00	5.000,00	184.750,00	
Total do Orgao:	2.930.750,00	923.000,00	3.853.750,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA			
UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
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
Total do Programa:	960.950,00	500,00	961.450,00
Total da Sub Funcao:	960.950,00	500,00	961.450,00
Total da Funcao:	960.950,00	500,00	961.450,00
Total da Unidade Orçamentária:	960.950,00	500,00	961.450,00
UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	94.000,00		94.000,00
Total do Programa:	94.000,00	0,00	94.000,00
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
4366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.334.100,00		1.334.100,00
Total do Programa:	1.334.100,00	0,00	1.334.100,00
Total da Sub Funcao:	1.428.100,00	0,00	1.428.100,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4368 - CONCURSO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Funcao:	1.436.100,00	0,00	1.436.100,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	1.436.100,00	0,00	1.436.100,00
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	884.500,00		884.500,00
4371 - DESPESAS COM PASEP	505.000,00		505.000,00
Total do Programa:	1.389.500,00	0,00	1.389.500,00
Total da Sub Funcao:	1.389.500,00	0,00	1.389.500,00
Total da Funcao:	1.389.500,00	0,00	1.389.500,00
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
4372 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	451.000,00		451.000,00
Total do Programa:	451.000,00	0,00	451.000,00
Total da Sub Funcao:	451.000,00	0,00	451.000,00
Total da Funcao:	451.000,00	0,00	451.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.869,80		47.869,80
Total do Programa:	47.869,80	0,00	47.869,80
Total da Sub Funcao:	47.869,80	0,00	47.869,80
Total da Funcao:	47.869,80	0,00	47.869,80
Total da Unidade Orçamentária:			
	1.888.369,80	0,00	1.888.369,80
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			



PROGRAMA DE TRABALHO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		2.500,00	2.500,00
Total do Programa:	0,00	2.500,00	2.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.500,00	2.500,00
Total da Funcao:	0,00	8.500,00	8.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	172.700,00	8.500,00	181.200,00
UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
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
Total do Programa:	132.950,00	1.000,00	133.950,00
Total da Sub Funcao:	132.950,00	1.000,00	133.950,00
Total da Funcao:	132.950,00	1.000,00	133.950,00
Total da Unidade Orçamentária:	132.950,00	1.000,00	133.950,00
UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	5.500,00		5.500,00
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	131.250,00		131.250,00
Total do Programa:	136.750,00	0,00	136.750,00
Total da Sub Funcao:	136.750,00	0,00	136.750,00
Total da Funcao:	136.750,00	0,00	136.750,00
Total da Unidade Orçamentária:	136.750,00	0,00	136.750,00
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL			
Função: 10 - SAÚDE			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2036 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	21.000,00		21.000,00
Total do Programa:	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Sub Funcao:	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Funcao:	21.000,00	0,00	21.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
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
Total do Programa:	191.650,00	3.000,00	194.650,00
Total da Sub Funcao:	191.650,00	3.000,00	194.650,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		31.000,00	31.000,00
Total do Programa:	0,00	31.000,00	31.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	31.000,00	31.000,00
Total da Funcao:	191.650,00	40.000,00	231.650,00
Total da Unidade Orçamentária:	212.650,00	40.000,00	252.650,00
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB - FUNDEB	3.191.750,00		3.191.750,00
Total do Programa:	3.191.750,00	0,00	3.191.750,00
Total da Sub Funcao:	3.191.750,00	0,00	3.191.750,00
Total da Funcao:	3.191.750,00	0,00	3.191.750,00
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
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
Total do Programa:	13.430.400,00	2.000,00	13.432.400,00
Total da Sub Funcao:	13.430.400,00	2.000,00	13.432.400,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
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
Total do Programa:	21.000,00	2.000,00	23.000,00
Total da Sub Funcao:	21.000,00	2.000,00	23.000,00
Total da Funcao:	13.451.400,00	4.000,00	13.455.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	16.643.150,00	4.000,00	16.647.150,00
UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
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
Total do Programa:	257.100,00	4.000,00	261.100,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	436.000,00		436.000,00
Total do Programa:	436.000,00	0,00	436.000,00
Total da Sub Funcao:	436.000,00	0,00	436.000,00
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	12.000,00		12.000,00
1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO		2.500,00	2.500,00
Total do Programa:	12.000,00	2.500,00	14.500,00
Total da Sub Funcao:	12.000,00	2.500,00	14.500,00
Total da Funcao:	705.100,00	6.500,00	711.600,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2.500,00	2.500,00
Total do Programa:	0,00	2.500,00	2.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.500,00	2.500,00
Total da Funcao:	0,00	2.500,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	705.100,00	9.000,00	714.100,00
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Funcao:	0,00	1.000,00
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	118.500,00		118.500,00
Total do Programa:	118.500,00	0,00	118.500,00
Total da Sub Funcao:	118.500,00	0,00	118.500,00
Total da Funcao:	118.500,00	0,00	118.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	118.500,00	1.000,00	119.500,00
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	602.830,20		602.830,20
Total do Programa:	602.830,20	0,00	602.830,20
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
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
Total do Programa:	257.000,00	1.000,00	258.000,00
Total da Sub Funcao:	859.830,20	1.000,00	860.830,20
Total da Funcao:	859.830,20	1.000,00	860.830,20
Total da Unidade Orçamentária:	859.830,20	1.000,00	860.830,20
UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
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
Total do Programa:	11.000,00	500,00	11.500,00
Total da Sub Funcao:	11.000,00	500,00	11.500,00
Total da Funcao:	11.000,00	500,00	11.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.000,00	500,00	11.500,00
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	99.000,00		99.000,00
Total do Programa:	99.000,00	0,00	99.000,00
Total da Sub Funcao:	99.000,00	0,00	99.000,00
Total da Funcao:	99.000,00	0,00	99.000,00
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Sub Funcao:	15.000,00	0,00	15.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
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



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	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
Total do Programa:	5.193.500,00	8.500,00	5.202.000,00
Total da Sub Funcao:	5.193.500,00	8.500,00	5.202.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
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
Total do Programa:	44.600,00	8.000,00	52.600,00
Total da Sub Funcao:	44.600,00	8.000,00	52.600,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	67.000,00		67.000,00
Total do Programa:	67.000,00	0,00	67.000,00
Total da Sub Funcao:	67.000,00	0,00	67.000,00
SubFunção: 368 - EDUCACAO BÁSICA			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	720.000,00		720.000,00
Total do Programa:	720.000,00	0,00	720.000,00
Total da Sub Funcao:	720.000,00	0,00	720.000,00
Total da Funcao:	6.040.100,00	16.500,00	6.056.600,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1026 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE		500,00	500,00
Total do Programa:	0,00	500,00	500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	500,00	500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Funcao:	0,00	500,00
	Total da Unidade Orçamentária:	6.139.100,00	17.000,00
			6.156.100,00
UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
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
Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
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
Total do Programa:	4.831.300,00	0,00	4.831.300,00
Total da Sub Funcao:	4.831.300,00	0,00	4.831.300,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
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
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
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
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
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
Total do Programa:	16.000,00	0,00	16.000,00
Total da Sub Funcao:	16.000,00	0,00	16.000,00
Total da Funcao:	4.847.300,00	113.000,00	4.960.300,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
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
Total do Programa:	156.000,00	1.000,00	157.000,00
Total da Sub Funcao:	156.000,00	1.000,00	157.000,00
Total da Funcao:	156.000,00	1.000,00	157.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	156.000,00	1.000,00	157.000,00
Total do Orgao:	35.039.100,00	317.500,00	35.356.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU			
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	0,00	11.000,00	11.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	11.000,00	11.000,00
Total da Funcao:	0,00	11.000,00	11.000,00
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
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
Total do Programa:	8.364.650,00	898.000,00	9.262.650,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2049 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	50.000,00		50.000,00
Total do Programa:	54.000,00	0,00	54.000,00
Total da Sub Funcao:	8.418.650,00	898.000,00	9.316.650,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1124 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	0,00	8.000,00	8.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

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



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

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



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
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.374.100,00	922.000,00	2.296.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.374.100,00	922.000,00	2.296.100,00
10 - SAÚDE	11.638.400,00	906.000,00	12.544.400,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	8.418.650,00	898.000,00	9.316.650,00
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
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	8.000,00	8.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	8.000,00	8.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.000,00	0,00	21.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	21.000,00	0,00	21.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	7.000,00	0,00	7.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	7.000,00	0,00	7.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.191.750,00	0,00	3.191.750,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.191.750,00	0,00	3.191.750,00
12 - EDUCACÃO	19.507.000,00	28.000,00	19.535.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	15.000,00	0,00	15.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.639.400,00	18.000,00	18.657.400,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	18.639.400,00	18.000,00	18.657.400,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	65.600,00	10.000,00	75.600,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	65.600,00	10.000,00	75.600,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	67.000,00	0,00	67.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	67.000,00	0,00	67.000,00
368 - EDUCACAO BÁSICA	720.000,00	0,00	720.000,00
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
13 - CULTURA	705.100,00	6.500,00	711.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	257.100,00	4.000,00	261.100,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	257.100,00	4.000,00	261.100,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	436.000,00	0,00	436.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	436.000,00	0,00	436.000,00
695 - TURISMO	12.000,00	2.500,00	14.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	12.000,00	2.500,00	14.500,00
15 - URBANISMO	5.036.000,00	166.500,00	5.202.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.831.300,00	3.000,00	4.834.300,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.831.300,00	3.000,00	4.834.300,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	163.500,00	163.500,00
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
452 - SERVICOS URBANOS	204.700,00	0,00	204.700,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	204.700,00	0,00	204.700,00
17 - SANEAMENTO	0,00	4.500,00	4.500,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	4.500,00	4.500,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.500,00	4.500,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	11.000,00	63.000,00	74.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	60.000,00	60.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	11.000,00	3.000,00	14.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	11.000,00	3.000,00	14.000,00
20 - AGRICULTURA	1.035.650,00	10.000,00	1.045.650,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	451.000,00	1.500,00	452.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	451.000,00	1.500,00	452.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

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



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

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



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
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	714.600,00	1.581.500,00	2.296.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	714.600,00	1.581.500,00	2.296.100,00
10 - SAÚDE	21.000,00	12.523.400,00	12.544.400,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.316.650,00	9.316.650,00
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
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	8.000,00	8.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	8.000,00	8.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.000,00	0,00	21.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	21.000,00	0,00	21.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	7.000,00	7.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	7.000,00	7.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	3.191.750,00	3.191.750,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.191.750,00	3.191.750,00
12 - EDUCACÃO	457.500,00	19.077.500,00	19.535.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	14.000,00	15.000,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.000,00	14.000,00	15.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	418.500,00	18.238.900,00	18.657.400,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	418.500,00	18.238.900,00	18.657.400,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	74.600,00	75.600,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	74.600,00	75.600,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	37.000,00	30.000,00	67.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	37.000,00	30.000,00	67.000,00
368 - EDUCACAO BÁSICA	0,00	720.000,00	720.000,00
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
13 - CULTURA	697.600,00	14.000,00	711.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	259.100,00	2.000,00	261.100,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	259.100,00	2.000,00	261.100,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	434.000,00	2.000,00	436.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	434.000,00	2.000,00	436.000,00
695 - TURISMO	4.500,00	10.000,00	14.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.500,00	10.000,00	14.500,00
15 - URBANISMO	4.689.500,00	513.000,00	5.202.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.482.300,00	352.000,00	4.834.300,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.482.300,00	352.000,00	4.834.300,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.500,00	147.000,00	163.500,00
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
452 - SERVICOS URBANOS	190.700,00	14.000,00	204.700,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	190.700,00	14.000,00	204.700,00
17 - SANEAMENTO	2.500,00	2.000,00	4.500,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	2.500,00	2.000,00	4.500,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.500,00	2.000,00	4.500,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	59.000,00	74.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	57.000,00	60.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	57.000,00	60.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	12.000,00	2.000,00	14.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	12.000,00	2.000,00	14.000,00
20 - AGRICULTURA	1.038.650,00	7.000,00	1.045.650,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	451.500,00	1.000,00	452.500,00
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
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	585.650,00	2.000,00	587.650,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	585.650,00	2.000,00	587.650,00
605 - ABASTECIMENTO	1.500,00	4.000,00	5.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.500,00	4.000,00	5.500,00
24 - COMUNICAÇÕES	118.500,00	0,00	118.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	118.500,00	0,00	118.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	118.500,00	0,00	118.500,00
26 - TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	201.650,00	46.000,00	247.650,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	192.650,00	2.000,00	194.650,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	192.650,00	2.000,00	194.650,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	2.000,00	4.000,00	6.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	4.000,00	6.000,00
813 - LAZER	7.000,00	40.000,00	47.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	7.000,00	40.000,00	47.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	47.869,80	0,00	47.869,80
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.869,80	0,00	47.869,80
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.869,80	0,00	47.869,80
Total da Despesa:			50.813.000,00



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 UMBÁÚBA	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
Total	2.244.000,00	860.830,20	0,00	4.221.250,00	0,00



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 UMBAÚBA	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
Total	0,00	0,00	3.953.250,00	0,00	12.544.400,00



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
Total	0,00	19.535.000,00	711.600,00	0,00	5.202.500,00



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
Total	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 UMBÁÚBA	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
Total	0,00	0,00	0,00	118.500,00	0,00



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
Total	2.000,00	247.650,00	0,00	47.869,80	50.813.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244.000,00
Soma:	2.244.000,00
02 - JUDICIÁRIA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	860.830,20
Soma:	860.830,20
04 - ADMINISTRAÇÃO	
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
Soma:	4.221.250,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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
Soma:	3.953.250,00
10 - SAÚDE	
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
Soma:	12.544.400,00
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
Soma:	19.535.000,00
13 - CULTURA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	697.600,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	14.000,00
Soma:	711.600,00
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
Soma:	5.202.500,00
17 - SANEAMENTO	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00
Soma:	4.500,00
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
Soma:	74.000,00
20 - AGRICULTURA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.038.650,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.000,00
1312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.000,00
Soma:	1.045.650,00
24 - COMUNICAÇÕES	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.500,00
Soma:	118.500,00
26 - TRANSPORTE	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Soma:	2.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	201.650,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	46.000,00
Soma:	247.650,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.869,80
Soma:	47.869,80
Total da Despesa:	50.813.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		
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
	Total da Ação:	22.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
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	
	Total da Ação:	2.192.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.244.000,00
	Total do Orgao:	2.244.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS		
UO: 01000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
Ação: 08.244.0006 : 1004 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 08.244.0006 : 1005 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 20.122.0002 : 1006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 20.244.0002 : 1007 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS		
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
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 08.122.0001 : 4001 - CONCURSO PÚBLICO		
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	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 08.122.0006 : 4002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
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	
Total da Ação:	1.327.000,00	
Ação: 08.243.0006 : 4003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL		
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	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 4004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAOAO 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	
Total da Ação:	156.450,00	
Ação: 08.244.0006 : 4005 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
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	
Total da Ação:	2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.510.950,00	7.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS		
UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 20.605.0002 : 1008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVINIÊNCIA PARA IDOSOS		
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
Total da Ação:		2.500,00
Ação: 08.242.0006 : 1009 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 08.244.0006 : 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CREAS		
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
Total da Ação:		901.500,00
Ação: 08.244.0006 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
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
Total da Ação:		2.500,00
Ação: 12.361.0005 : 1013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E DA CRIANÇA		
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
Total da Ação:		2.500,00
Ação: 08.122.0006 : 4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
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	
	Total da Ação:	22.000,00
Ação: 08.244.0006 : 4007 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
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	
Total da Ação:		347.600,00
Ação: 08.244.0006 : 4008 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
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	
	Total da Ação:	133.500,00
Ação: 08.244.0006 : 4009 - BLOCO DA GESTÃO DO IGD SUAS		
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	
	Total da Ação:	74.000,00
Ação: 08.244.0006 : 4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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	
	Total da Ação:	8.000,00
Ação: 08.244.0006 : 4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA		
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	
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 08.244.0006 : 4013 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MEDIA COMPLEXIDADE		
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 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	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	
	Total da Ação:	211.800,00
Ação: 08.244.0006 : 4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)		
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	
	Total da Ação:	19.500,00
Ação: 08.244.0006 : 4016 - BENEFICIO EVENTUAL		
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	
	Total da Ação:	24.000,00
Ação: 08.244.0006 : 4017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE		
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	
	Total da Ação:	275.500,00
Ação: 08.244.0006 : 4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		
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	
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 08.241.0006 : 4020 - CAPACITA SUAS		
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	
	Total da Ação:	9.900,00
Ação: 08.244.0006 : 4364 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
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	
	Total da Ação:	108.750,00
Ação: 08.244.0006 : 4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES		
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	
	2.000,00	
	2.158.050,00	910.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS		
UO: 08031 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Ação: 12.361.0005 : 1015 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE		
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
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 08.122.0006 : 4021 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
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	
Total da Ação:		157.500,00
Ação: 08.243.0006 : 4022 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
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	
Total da Ação:	11.250,00	
Ação: 08.243.0006 : 4024 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS		
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	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 08.122.0006 : 4374 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
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	
Total da Ação:	8.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	184.750,00	5.000,00
Total do Orgao:	3.853.750,00	923.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
Ação: 04.122.0001 : 1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O DO GABINETE DO PREFEITO - GRAPE		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
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 A 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	
	Total da Ação:	960.950,00
Total da Unidade Orçamentária:	961.450,00	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA		
UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
Ação: 04.122.0002 : 4366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
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	
Total da Ação:	1.334.100,00	
Ação: 04.122.0001 : 4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
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	
Total da Ação:	94.000,00	
Ação: 04.128.0001 : 4368 - CONCURSO PÚBLICO		
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	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 04.128.0001 : 4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
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	
Total da Ação:	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.436.100,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.122.0002 : 4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
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 - 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	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 - 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	
Total da Ação:	884.500,00	
Ação: 04.122.0002 : 4371 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	505.000,00	
Total da Ação:	505.000,00	
Ação: 20.122.0002 : 4372 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
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	
Total da Ação:	451.000,00	
Ação: 99.999.0999 : 9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.869,80	
Total da Ação:	47.869,80	



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
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		
Ação: 15.122.0003 : 1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
Total da Ação:		41.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 20.605.0002 : 1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1940 - AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 20.244.0002 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
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	
Total da Ação:	584.650,00	
Ação: 12.361.0005 : 2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
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	
Total da Ação:	15.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	656.150,00	56.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Ação: 18.122.0002 : 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
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
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 18.542.0002 : 1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	Total da Ação:	2.500,00
Ação: 15.452.0003 : 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
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	
	Total da Ação:	170.200,00
Ação: 04.122.0001 : 4354 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
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	
	Total da Ação:	2.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Unidade Orçamentária:	181.200,00	172.700,00
		8.500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA		
UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP		
Ação: 04.121.0001 : 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.121.0001 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
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	
	Total da Ação:	132.950,00
Total da Unidade Orçamentária:	133.950,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA		
UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV		
Ação: 04.122.0001 : 2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		
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	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	5.500,00	
Ação: 04.122.0001 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
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 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	
3390.33.00.00 : 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	131.250,00	
Total da Unidade Orçamentária:	136.750,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA		
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL		
Ação: 27.122.0004 : 1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 27.812.0004 : 1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
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
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
Total da Ação:		31.000,00
Ação: 27.122.0004 : 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO 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	
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 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
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	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	
Total da Ação:	191.650,00	
Ação: 10.302.0007 : 2036 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
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	
Total da Ação:	21.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	252.650,00	40.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação: 12.361.0005 : 1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1113 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1113 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.305.0007 : 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB - FUNDEB		
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 VARIÁVEIS - 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	
Total da Ação:	3.191.750,00	
Ação: 12.365.0005 : 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
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 VARIÁVEIS - 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	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL		
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 VARIÁVEIS - 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	
Total da Ação:	13.430.400,00	
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
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 VARIÁVEIS - 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	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	16.647.150,00	4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR		
Ação: 17.512.0003 : 1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		2.500,00
Ação: 13.122.0004 : 1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
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
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 13.695.0001 : 1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		2.500,00
Ação: 13.122.0004 : 2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
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	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 13.122.0004 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
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	
Total da Ação:	252.100,00	
Ação: 13.392.0004 : 2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
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	
Total da Ação:	436.000,00	
Ação: 13.695.0001 : 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
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	
Total da Ação:	12.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	714.100,00	9.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
Ação: 04.122.0001 : 1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 24.122.0001 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
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	
	Total da Ação:	118.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	119.500,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
Ação: 02.061.0009 : 1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 02.061.0001 : 2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	102.830,20	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00	
	Total da Ação:	602.830,20
Ação: 02.061.0009 : 2045 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
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	
	Total da Ação:	257.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	860.830,20	859.830,20
		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA		
UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Ação: 18.542.0002 : 1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 18.542.0002 : 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
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	
3190.93.00.00 : 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 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	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 18.542.0002 : 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE - CODEMA		
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 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	
Total da Ação:		2.500,00
Ação: 18.542.0002 : 2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
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 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	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:		3.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.500,00
	11.000,00	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
Ação: 12.361.0005 : 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
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
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1026 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 12.361.0005 : 1027 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 12.365.0005 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
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
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
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
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
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
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
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	
Total da Ação:	1.424.500,00	
Ação: 12.361.0005 : 2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
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
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2014 - APOIO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
	Total da Ação:	500,00
Ação: 12.361.0005 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
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	
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	
	Total da Ação:	770.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
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	
Total da Ação:	2.094.500,00	
Ação: 12.361.0005 : 2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
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	
Total da Ação:	639.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
Total da Ação:	26.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
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	
	Total da Ação:	18.600,00
Ação: 12.366.0005 : 2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
	Total da Ação:	67.000,00
Ação: 12.122.0006 : 4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
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	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 12.368.0006 : 4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
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	
Total da Ação:	720.000,00	
Ação: 08.243.0006 : 4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
Total da Ação:	99.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
Total da Ação:	250.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.156.100,00	17.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.0003 : 1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
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
Total da Ação:		87.000,00
Ação: 17.512.0003 : 1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.452.0003 : 2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		
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	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 15.122.0003 : 4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
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	
Total da Ação:	4.678.300,00	
Ação: 15.122.0003 : 4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
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	
Total da Ação:	153.000,00	
Ação: 15.452.0003 : 4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
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	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 15.452.0003 : 4379 - IMPLANTAÇÃO DA SMTT		
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 - 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	
3390.36.00.00 : 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	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	5.500,00	
Ação: 15.452.0003 : 4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO		
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 - 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	
3390.36.00.00 : 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	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	5.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.025.300,00	178.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA		
UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
Ação: 15.452.0003 : 2028 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL		
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	
Total da Ação:	18.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	18.500,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA		
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN		
Ação: 04.124.0001 : 1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.124.0001 : 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
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	
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	
	Total da Ação:	156.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	157.000,00	1.000,00
Total do Orgao:	35.356.600,00	317.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU		
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
Ação: 08.244.0006 : 1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1220 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
	Total da Ação:	11.000,00
Ação: 10.242.0006 : 1124 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
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
	Total da Ação:	8.000,00
Ação: 10.122.0001 : 1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		
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
	Total da Ação:	898.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2049 - CONCURSO PÚBLICO		
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	
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 10.122.0001 : 4357 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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	
	Total da Ação:	21.500,00
Ação: 10.122.0001 : 4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
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	
	Total da Ação:	17.500,00
Ação: 10.122.0001 : 4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
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	
	Total da Ação:	3.822.250,00
Ação: 10.122.0001 : 4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
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	
	Total da Ação:	2.300.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.122.0001 : 4361 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL E SANITÁRIA		
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	
Total da Ação:	410.000,00	
Ação: 10.122.0001 : 4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
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	
Total da Ação:	314.000,00	
Ação: 10.122.0001 : 4365 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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	
Total da Ação:		1.479.400,00
Ação: 10.122.0007 : 4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
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	
Total da Ação:	50.000,00	
Ação: 10.303.0001 : 4381 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
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	
Total da Ação:	7.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	9.342.650,00	917.000,00
Total do Orgao:	9.342.650,00	917.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
UO: 13017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Ação: 27.813.0004 : 4345 - BRINCANDO COM ESPORTE		
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	
Total da Ação:	16.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	16.000,00	0,00
Total do Orgão:	16.000,00	0,00
Total da Despesa:		50.813.000,00