



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE UMBÁÚBA**

LEI ORÇAMENTÁRIA 2019



**LEI Nº. 734/2018
20 DE NOVEMBRO DE 2018**

**Estima a Receita e fixa a Despesa
do Município de Umbaúba para
o exercício financeiro de 2019.**



LEI N°. 734, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA/SE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ANO: II EDIÇÃO: 504 Pag. 02
DATA: 27/11/2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Umbaúba** para o exercício financeiro de 2019.

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 2019, 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\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais)**, na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:



I - Orçamento Fiscal: **R\$ 44.741.674,00** (quarenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: **R\$ 15.258.326,00** (quinze milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e seis 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\$ 60.000.000,00** (sessenta milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - **R\$ 44.741.674,00** (quarenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais) do orçamento fiscal.

II - **R\$ 15.258.326,00** (quinze milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e seis 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 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

www.umbauba.se.gov.br



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 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.

www.umbauba.se.gov.br



§ 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.

§ 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 2019, 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 2019 para os fins a que se 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 2019.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Umbaúba - Estado de Sergipe, em 20 de novembro de 2018.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

www.umbauba.se.gov.br



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	64.409.232,00	DESPESAS CORRENTES	57.285.970,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.142.900,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.170.214,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	336.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.112.655,20
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.544.332,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	385.500,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	7.123.262,00
Total Corrente	64.409.232,00	Total Corrente	64.409.232,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.666.488,40	DESPESAS DE CAPITAL	2.667.430,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	2.262.030,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.100,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	403.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.660.488,40		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	1.000.941,60		
Total Capital	2.667.430,00	Total Capital	2.667.430,00
RECEITAS CORRENTES	64.409.232,00	DESPESAS CORRENTES	57.285.970,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.666.488,40	DESPESAS DE CAPITAL	2.667.430,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-6.075.720,40	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	46.600,00
Total da Receita	60.000.000,00	Total da Despesa	60.000.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE			64.409.232,00
1100.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.142.900,00
1110.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS		2.032.900,00	
1113.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	960.000,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	510.000,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	212.500,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	127.500,00		
1113.03.41.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	66.000,00		
1113.03.41.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.500,00		
1113.03.41.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	16.500,00		
1118.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.072.900,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.000,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00		
1118.01.12.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00		
1118.01.12.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00		
1118.01.12.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00		
1118.01.13.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	24.000,00		
1118.01.13.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00		
1118.01.13.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.000,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	18.000,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.500,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.500,00		
1118.01.42.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00		
1118.01.42.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00		
1118.01.42.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00		
1118.01.43.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.200,00		
1118.01.43.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00		
1118.01.43.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	300,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	480.000,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	120.000,00		
1118.02.32.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100,00		
1118.02.32.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100,00		
1118.02.32.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100,00		
1118.02.33.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	60.000,00		
1118.02.33.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	25.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.33.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	15.000,00		
1120.00.00.00.0.0 - TAXAS		110.000,00	
1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.000,00		
1121.02.21.00.0.0 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	100.000,00		
1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00		
1122.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00		
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			336.500,00
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS		336.500,00	
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	336.500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1940.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			61.544.332,00
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		34.140.422,00	
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	34.140.422,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.200.000,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.698.934,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.417.218,00		
1718.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	650.000,00		
1718.01.41.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	700.000,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.01.51.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150,00		
1718.02.21.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00		
1718.02.31.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	60.000,00		
1718.02.61.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00		
1718.03.11.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	3.641.300,00		
1718.03.11.00.0.0 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	425.000,00		
1718.03.21.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	900.000,00		
1718.03.31.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	190.000,00		
1718.03.41.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	210.000,00		
1718.05.11.00.0.0 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	660.000,00		
1718.05.21.00.0.0 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
1718.05.31.00.0.0 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	455.500,00		
1718.05.41.00.0.0 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	133.000,00		
1718.05.91.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	52.500,00		
1718.05.91.00.0.0 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	200.000,00		
1718.05.91.00.0.0 : 1190.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.400,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	500,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.300,00		
1718.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1718.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	17.200,00		
1718.10.31.00.0.0 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	5.000,00		
1718.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00		
1718.12.11.00.0.0 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	990.320,00		
1718.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.200.000,00		
1718.99.11.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências da União - Principal	50.000,00		
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.716.500,00	
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	7.716.500,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	5.500.000,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	225.000,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	675.000,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	550.000,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	23.750,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	71.250,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.500,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	500,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1728.01.41.00.0.0 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70.000,00		
1728.02.31.00.0.0 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	86.000,00		
1728.03.11.00.0.0 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	70.000,00		
1728.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1728.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	202.500,00		
1728.10.91.00.0.0 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000,00		
1728.10.91.00.0.0 : 1940.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1213.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15.000,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1940.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	5.000,00		
1740.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		150.000,00	
1748.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	150.000,00		
1748.10.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	150.000,00		
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		19.537.410,00	
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	19.537.410,00		
1758.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	16.693.922,00		
1758.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	2.843.488,00		
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			385.500,00
1920.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		352.500,00	
1921.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES	122.000,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	100.000,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	20.000,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.500,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	500,00		
1922.00.00.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	230.500,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	200.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	20.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	5.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	500,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	5.000,00		
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		33.000,00	
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.000,00		
1990.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	30.000,00		
1990.99.12.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00		
1990.99.13.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1990.99.14.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES			-6.075.720,40
9500.00.00.00.0.0 -			-6.075.720,40
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-6.075.720,40	
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-6.075.720,40		
9517.18.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.663.230,40		
9517.18.01.51.5.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-250,00		
9517.18.06.11.1.1 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.040,00		
9517.28.01.11.1.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.280.000,00		
9517.28.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-129.000,00		
9517.28.01.31.3.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.200,00		
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL			1.666.488,40
2200.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS			1.000,00
2210.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	
2213.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.660.488,40
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.530.488,40	
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.530.488,40		
2418.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	15.000,00		
2418.10.61.00.0.0 : 1001.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	115.008,40		
2418.10.71.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.170.480,00		
2418.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00		
2418.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	180.000,00		
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		130.000,00	
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	130.000,00		
2428.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	15.000,00		
2428.10.71.00.0.0 : 1940.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	5.000,00		
2428.10.91.00.0.0 : 1940.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		
2428.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00		
2900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			5.000,00
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00	
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2990.00.11.00.0.0 : 1510.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	5.000,00		
Total da Receita:			60.000.000,00



			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				2.322.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.596.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.596.000,00		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00			
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	1.000,00			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.000,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				726.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		726.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00			
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00			
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	60.000,00			
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				52.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				50.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00		
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00			
			Total da Unidade Orçamentária:		<u>2.374.000,00</u>	
			Total do Orgao:		<u>2.374.000,00</u>	



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS				
UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				3.036.808,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.889.406,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.889.406,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	503.100,00			
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.200,00			
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.100,00			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.300,00			
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00			
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.586,00			
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.300,00			
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.100,00			
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	400,00			
3190.34.00.00 : 1311.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	13.000,00			
3190.34.00.00 : 1390.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.100,00			
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00			
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00			
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00			
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600,00			
3190.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00			
3190.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.100,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.300,00			
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.147.402,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00			
3350.43.00.00 : 1311.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.147.102,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.400,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	127.852,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	165.700,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	14.700,00		
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	22.700,00		
3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.600,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.450,00		
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.500,00		
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00		
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	21.700,00		
3390.35.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	129.300,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	113.200,00		
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.300,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	147.200,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.200,00		
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.100,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	24.100,00		
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	21.300,00		
3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.100,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00		
3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.500,00		
3390.47.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.700,00		
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.300,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00		
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00		
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.100,00		
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			105.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			105.200,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
4450.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIOS	100,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		105.100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	27.350,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.050,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		3.142.008,00
	Total do Orgao:		3.142.008,00



			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				1.133.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.040.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.040.700,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.600,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	187.800,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.600,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		92.500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00			
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00			
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - 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 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
	Total da Unidade Orçamentária:			1.134.300,00
UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				1.718.649,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.086.956,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.086.956,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.800,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.756,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			631.693,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		631.593,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.350,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.700,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.700,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.200,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.943,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00		
3390.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.720.749,00
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.491.995,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.541.345,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.541.345,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.251.250,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.695,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.050,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.050,00	
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.050,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			949.600,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		949.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	100,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	610.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3390.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			401.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			400.000,00



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	400.000,00			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA				46.600,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA				46.600,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		46.600,00		
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.600,00			
Total da Unidade Orçamentária:				2.939.595,00
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				660.875,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513.075,80
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		513.075,80		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.390,00			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	92.485,80			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		147.800,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.100,00			
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00			
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.100,00			
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00			
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				103.110,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				103.110,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		103.110,00		



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
4490.51.00.00	: 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			400,00		
4490.51.00.00	: 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			4.300,00		
4490.51.00.00	: 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES			3.000,00		
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.300,00		
4490.52.00.00	: 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			88.910,00		
4490.61.00.00	: 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			100,00		
4490.61.00.00	: 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.100,00		
4490.61.00.00	: 1940.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00		
				Total da Unidade Orçamentária:	763.985,80	
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					286.482,00	
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.782,00	
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				174.782,00	
3190.04.00.00	: 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			8.000,00		
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			134.100,00		
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			31.482,00		
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00		
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00		
3190.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.700,00	
3373.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				90.000,00	
3373.70.00.00	: 1001.0000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público			90.000,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				21.700,00	
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00		
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.100,00		
3390.31.00.00	: 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			100,00		
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			8.000,00		
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.100,00		
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.000,00		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00		
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			200,00		
3390.95.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL					6.400,00	
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS				6.400,00	
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				6.400,00	



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00	: 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			
		200,00		
4490.51.00.00	: 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			
		3.000,00		
4490.51.00.00	: 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES			
		1.000,00		
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		200,00		
4490.52.00.00	: 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		2.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		292.882,00
UO: 08031 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				145.236,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.311,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		40.311,00	
3190.04.00.00	: 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.600,00		
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.261,00		
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.150,00		
3190.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.925,00
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.43.00.00	: 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		104.825,00	
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.850,00		
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00		
3390.32.00.00	: 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200,00		
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.825,00		
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.500,00		
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00		
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.950,00		
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.47.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				22.300,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			22.300,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		22.300,00	
4490.51.00.00	: 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		167.536,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			189.070,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.470,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		186.470,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.580,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.590,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.600,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.600,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		189.170,00
UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			203.480,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.680,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		194.680,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.080,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.800,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.800,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			203.480,00
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			259.762,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.762,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		190.762,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.100,00		
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		
3190.04.00.00 : 1940.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	57.462,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	100,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		68.800,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.100,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			286.258,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			286.258,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		286.258,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.200,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	274.858,00		
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1940.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			546.020,00
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			19.636.860,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.609.110,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.609.110,00	
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	635.600,00		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.050,00		
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.131.000,00		
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.235.450,00		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.029.322,00		
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	506.038,00		
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.050,00		
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.500,00		
3190.34.00.00 : 1113.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	2.050,00		
3190.93.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
3190.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.050,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.050,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.050,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.050,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.700,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		25.700,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00		
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.050,00		
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.050,00		
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.050,00		
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.050,00		
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.150,00		
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.050,00		
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.050,00		
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.050,00		
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.050,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.050,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.050,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.050,00	
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.050,00		
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		19.644.910,00
UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			379.620,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			184.820,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		184.820,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.100,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.320,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		194.800,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.100,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.100,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.300,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			100,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		387.020,00
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			222.330,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			191.130,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		191.130,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	34.430,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.200,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			958.685,00
UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
2.200,00			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
300,00			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.500,00
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
6.356.384,00			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.923.950,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.923.950,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.021.000,00		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.050,00		



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00	: 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00		
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.11.00.00	: 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.301.000,00		
3190.11.00.00	: 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3190.11.00.00	: 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150,00		
3190.13.00.00	: 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512.500,00		
3190.13.00.00	: 1120.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.16.00.00	: 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3190.34.00.00	: 1111.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.100,00		
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00	: 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
3190.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
3190.93.00.00	: 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00		
3190.93.00.00	: 1120.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.93.00.00	: 1124.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3190.93.00.00	: 1125.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00	: 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00.00	: 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.432.434,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		3.432.434,00	
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.14.00.00	: 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.14.00.00	: 1120.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		
3390.14.00.00	: 1124.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00	: 1125.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		
3390.18.00.00	: 1001.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00		
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	192.100,00		
3390.30.00.00	: 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	731.000,00		
3390.30.00.00	: 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3390.30.00.00	: 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00	: 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	464.000,00		
3390.30.00.00	: 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		
3390.30.00.00	: 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.800,00		
3390.30.00.00	: 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00		
3390.32.00.00	: 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.900,00		
3390.32.00.00	: 1120.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBÁÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.100,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		111.734,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		136.000,00	
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.100,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		737.000,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		369.650,00	
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		69.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		103.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		205.650,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		2.100,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		12.100,00	
3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00	
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		15.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.200,00	
3390.47.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.300,00	
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.050,00	
3390.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.050,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.200,00	
3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00	
3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			92.650,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			91.550,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		91.550,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		300,00	
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		4.150,00	
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBÁÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.200,00		
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.150,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.100,00		
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00		
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.150,00		
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.150,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.100,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		6.449.034,00
UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.461.471,20
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.828.920,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.828.920,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.200,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.200,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	491.920,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.632.551,20
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.632.551,20	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	651.554,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	421.350,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.193.047,20		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00			
3390.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				6.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				6.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.600,00		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00			
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00			
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00			
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00			
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00			
4490.61.00.00 : 1940.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			
			Total da Unidade Orçamentária:	15.600,00
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				246.544,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238.344,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		238.344,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.200,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	42.944,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.200,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				100,00



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00				
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00				
	Total da Unidade Orçamentária:			<u>246.644,00</u>		
	Total do Orgao:			<u>42.367.674,00</u>		



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			11.565.318,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.465.568,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.465.568,00	
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.791.000,00		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.050,00		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.359.750,00		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.597.800,00		
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.100,00		
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544.818,00		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.050,00		
3190.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00		
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00		
3190.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.100,00		
3190.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	400,00		
3190.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.100,00		
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.099.750,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.099.750,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.400,00		
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.100,00		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.400,00		
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.405.600,00		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	47.100,00		
3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	56.950,00		
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	213.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBÁÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.100,00		
3390.33.00.00 : 1213.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	70.200,00		
3390.35.00.00 : 1213.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.100,00		
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.500,00		
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00		
3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.100,00		
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.300,00		
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	742.000,00		
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17.600,00		
3390.40.00.00 : 1213.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17.000,00		
3390.46.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.100,00		
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00		
3390.47.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.100,00		
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	200,00		
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	24.000,00		
3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3390.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.100,00		
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00		
3390.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.600,00		
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	300,00		
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			551.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			548.800,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		548.800,00	
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	49.000,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.400,00		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00		
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394.000,00		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.200,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00		
4690.71.00.00 : 1214.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			12.116.318,00
Total do Orgao:			12.116.318,00
Total da Despesa:			60.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			57.285.970,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.170.214,80
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		43.170.214,80	
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	7.602.890,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.228.830,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.748.373,80		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	164.450,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.	19.350,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111.271,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.800,00		
3190.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.350,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	189.700,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.100,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.100,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.112.655,20
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		900,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	100,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	800,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		90.000,00	
3373.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	90.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.021.755,20	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	215.450,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.150,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.617.356,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.200,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	365.700,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.425,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	552.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.325.634,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	300,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.277.447,20		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	245.550,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.200,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	657.793,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	66.300,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	526.200,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.300,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.550,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.700,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.667.430,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.262.030,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
4450.42.00.00 - AUXILIOS	100,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.261.930,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.398.120,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	845.710,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	18.100,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.100,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			403.300,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		403.300,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	403.300,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			46.600,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			46.600,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		46.600,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.600,00		
Total da Despesa:			60.000.000,00



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	2.322.000,00		2.322.000,00
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:	2.322.000,00	52.000,00	2.374.000,00
Total da Sub Funcao:	2.322.000,00	52.000,00	2.374.000,00
Total da Funcao:	2.322.000,00	52.000,00	2.374.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.322.000,00	52.000,00	2.374.000,00
Total do Orgao:	2.322.000,00	52.000,00	2.374.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS			
UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4398 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1151 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		2.100,00	2.100,00
Total do Programa:	0,00	2.100,00	2.100,00
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	197.420,00		197.420,00
4020 - CAPACITA SUAS	1.700,00		1.700,00
4399 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	1.547.010,00		1.547.010,00
Total do Programa:	1.746.130,00	0,00	1.746.130,00
Total da Sub Funcao:	1.748.130,00	2.100,00	1.750.230,00
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		1.100,00	1.100,00
Total do Programa:	0,00	1.100,00	1.100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.100,00	1.100,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4400 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL	15.100,00		15.100,00
Total do Programa:	15.100,00	0,00	15.100,00
Total da Sub Funcao:	15.100,00	0,00	15.100,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1152 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS		2.200,00	2.200,00
Total do Programa:	0,00	2.200,00	2.200,00
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4007 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	403.010,00		403.010,00
4008 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	206.280,00		206.280,00
4009 - BLOCO DA GESTÃO DO IGD SUAS	56.820,00		56.820,00
4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.700,00		9.700,00
4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA	1.000,00		1.000,00
4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	9.342,00		9.342,00
4016 - BENEFICIO EVENTUAL	29.300,00		29.300,00
4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	1.000,00		1.000,00
4364 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	173.644,00		173.644,00
4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	4.000,00		4.000,00
4383 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	300.104,00		300.104,00
4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	124.340,00		124.340,00
4402 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.152,00		10.152,00
4403 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.386,00		40.386,00
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		2.100,00	2.100,00
1149 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		1.100,00	1.100,00
1150 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE		1.100,00	1.100,00
Total do Programa:	1.369.078,00	4.300,00	1.373.378,00
Total da Sub Funcao:	1.369.078,00	6.500,00	1.375.578,00
Total da Funcao:	3.132.308,00	9.700,00	3.142.008,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.132.308,00	9.700,00	3.142.008,00
Total do Orgao:	3.132.308,00	9.700,00	3.142.008,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA			
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	1.133.300,00		1.133.300,00
1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O DO GABINETE DO PREFEITO - GRAPE		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	1.133.300,00	1.000,00	1.134.300,00
Total da Sub Funcao:	1.133.300,00	1.000,00	1.134.300,00
Total da Funcao:	1.133.300,00	1.000,00	1.134.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.133.300,00	1.000,00	1.134.300,00
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	500,00		500,00
Total do Programa:	500,00	0,00	500,00
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
4366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.714.649,00		1.714.649,00
Total do Programa:	1.714.649,00	0,00	1.714.649,00
Total da Sub Funcao:	1.715.149,00	0,00	1.715.149,00
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	600,00		600,00
Total do Programa:	5.600,00	0,00	5.600,00
Total da Sub Funcao:	5.600,00	0,00	5.600,00
Total da Funcao:	1.720.749,00	0,00	1.720.749,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	1.720.749,00	0,00	1.720.749,00
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	1.891.945,00		1.891.945,00
4371 - DESPESAS COM PASEP	600.000,00		600.000,00
Total do Programa:	2.491.945,00	0,00	2.491.945,00
Total da Sub Funcao:	2.491.945,00	0,00	2.491.945,00
Total da Funcao:	2.491.945,00	0,00	2.491.945,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
4396 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	401.050,00		401.050,00
Total do Programa:	401.050,00	0,00	401.050,00
Total da Sub Funcao:	401.050,00	0,00	401.050,00
Total da Funcao:	401.050,00	0,00	401.050,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.600,00		46.600,00
Total do Programa:	46.600,00	0,00	46.600,00
Total da Sub Funcao:	46.600,00	0,00	46.600,00
Total da Funcao:	46.600,00	0,00	46.600,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	2.939.595,00	0,00	2.939.595,00
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO			
Função: 20 - AGRICULTURA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	656.375,80		656.375,80
1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS		2.100,00	2.100,00
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		2.200,00	2.200,00
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA		2.200,00	2.200,00
1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE		2.200,00	2.200,00
1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2.200,00	2.200,00
1141 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC.AGRICUL,E DESENV. AGRÁRIO		90.010,00	90.010,00
Total do Programa:	656.375,80	100.910,00	757.285,80
Total da Sub Funcao:	656.375,80	100.910,00	757.285,80
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	6.700,00		6.700,00
Total do Programa:	6.700,00	0,00	6.700,00
Total da Sub Funcao:	6.700,00	0,00	6.700,00
Total da Funcao:	663.075,80	100.910,00	763.985,80
Total da Unidade Orçamentária:	663.075,80	100.910,00	763.985,80
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO	90.400,00		90.400,00
Total do Programa:	90.400,00	0,00	90.400,00
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	196.182,00		196.182,00
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		4.200,00	4.200,00
Total do Programa:	196.182,00	4.200,00	200.382,00
Total da Sub Funcao:	286.582,00	4.200,00	290.782,00
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		2.100,00	2.100,00
Total do Programa:	0,00	2.100,00	2.100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.100,00	2.100,00
Total da Funcao:	286.582,00	6.300,00	292.882,00
Total da Unidade Orçamentária:	286.582,00	6.300,00	292.882,00
UO: 08031 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4384 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	159.536,00		159.536,00
4387 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	800,00		800,00
Total do Programa:	160.336,00	0,00	160.336,00
Total da Sub Funcao:	160.336,00	0,00	160.336,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4385 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	1.200,00		1.200,00
4386 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	5.000,00		5.000,00
1139 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	6.200,00	1.000,00	7.200,00
Total da Sub Funcao:	6.200,00	1.000,00	7.200,00
Total da Funcao:	166.536,00	1.000,00	167.536,00
Total da Unidade Orçamentária:	166.536,00	1.000,00	167.536,00
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	189.070,00		189.070,00
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		100,00	100,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	189.070,00	100,00	189.170,00
	Total da Sub Funcao:	189.070,00	100,00	189.170,00
	Total da Funcao:	189.070,00	100,00	189.170,00
	Total da Unidade Orçamentária:	189.070,00	100,00	189.170,00
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	1.100,00		1.100,00	
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	202.380,00		202.380,00	
	Total do Programa:	0,00	203.480,00	
	Total da Sub Funcao:	0,00	203.480,00	
	Total da Funcao:	0,00	203.480,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	203.480,00	
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL				
Função: 27 - DESPORTO E LAZER				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	233.400,00		233.400,00	
1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		3.000,00	3.000,00	
	Total do Programa:	3.000,00	236.400,00	
	Total da Sub Funcao:	3.000,00	236.400,00	
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
1144 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		223.858,00	223.858,00	
1145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		51.000,00	51.000,00	
	Total do Programa:	274.858,00	274.858,00	
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		4.200,00	4.200,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	0,00	4.200,00	4.200,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	279.058,00	279.058,00
SubFunção: 813 - LAZER				
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
4388 - BRINCANDO COM ESPORTE	10.962,00		10.962,00	
4397 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	17.500,00		17.500,00	
1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		2.100,00	2.100,00	
	Total do Programa:	2.100,00	30.562,00	
	Total da Sub Funcao:	2.100,00	30.562,00	
	Total da Funcao:	261.862,00	546.020,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	261.862,00	546.020,00	
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE				
2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB - FUNDEB	2.821.588,00		2.821.588,00	
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL	16.794.422,00		16.794.422,00	
1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00	2.000,00	
	Total do Programa:	2.000,00	19.618.010,00	
	Total da Sub Funcao:	2.000,00	19.618.010,00	
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE				
2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	18.900,00		18.900,00	
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00		6.000,00	
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00	
	Total do Programa:	2.000,00	26.900,00	
	Total da Sub Funcao:	2.000,00	26.900,00	
	Total da Funcao:	19.640.910,00	19.644.910,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	19.640.910,00	19.644.910,00	
UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR				



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	267.620,00		267.620,00
1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2.100,00	2.100,00
1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		3.100,00	3.100,00
Total do Programa:	268.620,00	5.200,00	273.820,00
Total da Sub Funcao:	268.620,00	5.200,00	273.820,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	99.100,00		99.100,00
Total do Programa:	99.100,00	0,00	99.100,00
Total da Sub Funcao:	99.100,00	0,00	99.100,00
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	12.000,00		12.000,00
1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO		2.100,00	2.100,00
Total do Programa:	12.000,00	2.100,00	14.100,00
Total da Sub Funcao:	12.000,00	2.100,00	14.100,00
Total da Funcao:	379.720,00	7.300,00	387.020,00
Total da Unidade Orçamentária:	379.720,00	7.300,00	387.020,00
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM			
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	222.330,00		222.330,00
1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	222.330,00	1.000,00	223.330,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	222.330,00	1.000,00	223.330,00
	Total da Funcao:	222.330,00	1.000,00	223.330,00
	Total da Unidade Orçamentária:	222.330,00	1.000,00	223.330,00
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM				
Função: 02 - JUDICIÁRIA				
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	632.971,00		632.971,00	
	Total do Programa:	632.971,00	0,00	632.971,00
	Total da Sub Funcao:	632.971,00	0,00	632.971,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO				
4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	325.614,00		325.614,00	
1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		100,00	100,00	
	Total do Programa:	325.614,00	100,00	325.714,00
	Total da Sub Funcao:	325.614,00	100,00	325.714,00
	Total da Funcao:	958.585,00	100,00	958.685,00
	Total da Unidade Orçamentária:	958.585,00	100,00	958.685,00
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	1.200,00		1.200,00	
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE - CODEMA	500,00		500,00	
2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	700,00		700,00	
1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		100,00	100,00	
	Total do Programa:	2.400,00	100,00	2.500,00
	Total da Sub Funcao:	2.400,00	100,00	2.500,00
	Total da Funcao:	2.400,00	100,00	2.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	2.400,00	100,00	2.500,00
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	41.550,00		41.550,00
Total do Programa:	41.550,00	0,00	41.550,00
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1026 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE		100,00	100,00
Total do Programa:	0,00	100,00	100,00
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
4395 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.100,00		1.100,00
Total do Programa:	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Sub Funcao:	42.650,00	100,00	42.750,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.601.380,00		1.601.380,00
2014 - APOIO A ESTUDANTES	100,00		100,00
2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00		10.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00		350.000,00
2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.525.870,00		2.525.870,00
2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	708.084,00		708.084,00
4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	202.500,00		202.500,00
4389 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	97.000,00		97.000,00
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.200,00	2.200,00
1027 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.150,00	1.150,00
1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.200,00	4.200,00
Total do Programa:	5.494.934,00	7.550,00	5.502.484,00
Total da Sub Funcao:	5.494.934,00	7.550,00	5.502.484,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	57.000,00		57.000,00
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	44.300,00		44.300,00
4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	85.000,00		85.000,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.200,00	4.200,00
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		4.200,00	4.200,00
Total do Programa:	186.300,00	8.400,00	194.700,00
Total da Sub Funcao:	186.300,00	8.400,00	194.700,00
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	43.000,00		43.000,00
Total do Programa:	43.000,00	0,00	43.000,00
Total da Sub Funcao:	43.000,00	0,00	43.000,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
4390 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
SubFunção: 368 - EDUCACAO BÁSICA			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	661.000,00		661.000,00
Total do Programa:	661.000,00	0,00	661.000,00
Total da Sub Funcao:	661.000,00	0,00	661.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		2.100,00	2.100,00
Total do Programa:	0,00	2.100,00	2.100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.100,00	2.100,00
Total da Funcao:	6.430.884,00	18.150,00	6.449.034,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.430.884,00	18.150,00	6.449.034,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL		100,00	100,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		100,00	100,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.200,00	2.200,00
1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		2.200,00	2.200,00
1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO		100,00	100,00
1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		336.100,00	336.100,00
1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR		253.000,00	253.000,00
1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		51.000,00	51.000,00
Total do Programa:	0,00	644.800,00	644.800,00
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS	5.199.271,20		5.199.271,20
4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	251.000,00		251.000,00
1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS		51.000,00	51.000,00
Total do Programa:	5.450.271,20	51.000,00	5.501.271,20
Total da Sub Funcao:	5.450.271,20	695.800,00	6.146.071,20
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		100,00	100,00
Total do Programa:	0,00	100,00	100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	100,00	100,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		100,00	100,00
1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		90.500,00	90.500,00
1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		3.150,00	3.150,00
Total do Programa:	0,00	94.750,00	94.750,00



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		100,00	100,00
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		3.100,00	3.100,00
1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		2.200,00	2.200,00
1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		3.150,00	3.150,00
1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE		52.000,00	52.000,00
1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		100,00	100,00
1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		2.000,00	2.000,00
1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		2.200,00	2.200,00
1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		2.200,00	2.200,00
1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		108.562,00	108.562,00
1140 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		51.000,00	51.000,00
Total do Programa:	0,00	226.612,00	226.612,00
Total da Sub Funcao:	0,00	321.362,00	321.362,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	400,00		400,00
4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	12.100,00		12.100,00
4379 - IMPLANTAÇÃO DA SMTT	1.100,00		1.100,00
4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO	1.100,00		1.100,00
Total do Programa:	14.700,00	0,00	14.700,00
Total da Sub Funcao:	14.700,00	0,00	14.700,00
Total da Funcao:	5.464.971,20	1.017.262,00	6.482.233,20
Total da Unidade Orçamentária:	5.464.971,20	1.017.262,00	6.482.233,20
UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2028 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL	15.600,00		15.600,00
Total do Programa:	15.600,00	0,00	15.600,00
Total da Sub Funcao:	15.600,00	0,00	15.600,00
Total da Funcao:	15.600,00	0,00	15.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Unidade Orçamentária:	15.600,00	0,00	15.600,00
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	246.544,00		246.544,00	
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		100,00	100,00	
Total do Programa:	246.544,00	100,00	246.644,00	
Total da Sub Funcao:	246.544,00	100,00	246.644,00	
Total da Funcao:	246.544,00	100,00	246.644,00	
Total da Unidade Orçamentária:	246.544,00	100,00	246.644,00	
Total do Orgao:	40.926.194,00	1.441.480,00	42.367.674,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU			
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
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	7.700,00		7.700,00
4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	7.100,00		7.100,00
4365 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.313.906,00		4.313.906,00
1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		493.300,00	493.300,00
Total do Programa:	4.328.706,00	493.300,00	4.822.006,00
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		1.100,00	1.100,00
Total do Programa:	0,00	1.100,00	1.100,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2049 - CONCURSO PÚBLICO	400,00		400,00
4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	37.520,00		37.520,00
Total do Programa:	37.920,00	0,00	37.920,00
Total da Sub Funcao:	4.366.626,00	494.400,00	4.861.026,00
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		2.100,00	2.100,00
Total do Programa:	0,00	2.100,00	2.100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.100,00	2.100,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4359 - Gestão das ações voltadas a prestação dos serviços da Atenção Básica	5.217.171,00		5.217.171,00
Total do Programa:	5.217.171,00	0,00	5.217.171,00
Total da Sub Funcao:	5.217.171,00	0,00	5.217.171,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.418.151,00		1.418.151,00
Total do Programa:	1.418.151,00	0,00	1.418.151,00
Total da Sub Funcao:	1.418.151,00	0,00	1.418.151,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	325.050,00		325.050,00
Total do Programa:	325.050,00	0,00	325.050,00
Total da Sub Funcao:	325.050,00	0,00	325.050,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4392 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.310,00		41.310,00
Total do Programa:	41.310,00	0,00	41.310,00
Total da Sub Funcao:	41.310,00	0,00	41.310,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	251.510,00		251.510,00
Total do Programa:	251.510,00	0,00	251.510,00
Total da Sub Funcao:	251.510,00	0,00	251.510,00
Total da Funcao:	11.619.818,00	496.500,00	12.116.318,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.619.818,00	496.500,00	12.116.318,00
Total do Orgao:	11.619.818,00	496.500,00	12.116.318,00
Total da Despesa:			60.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	2.322.000,00	52.000,00	2.374.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.322.000,00	52.000,00	2.374.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.322.000,00	52.000,00	2.374.000,00
02 - JUDICIÁRIA	958.585,00	100,00	958.685,00
061 - ACAO JUDICIARIA	632.971,00	0,00	632.971,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	632.971,00	0,00	632.971,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	325.614,00	100,00	325.714,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	325.614,00	100,00	325.714,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.151.624,00	2.200,00	6.153.824,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	189.070,00	100,00	189.170,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	189.070,00	100,00	189.170,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.704.210,00	1.000,00	5.705.210,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.337.280,00	1.000,00	1.338.280,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.206.594,00	0,00	4.206.594,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	160.336,00	0,00	160.336,00
124 - CONTROLE INTERNO	246.544,00	100,00	246.644,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	246.544,00	100,00	246.644,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.600,00	0,00	5.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.600,00	0,00	5.600,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.200,00	1.000,00	7.200,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	6.200,00	1.000,00	7.200,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.132.308,00	9.700,00	3.142.008,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.748.130,00	2.100,00	1.750.230,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.100,00	2.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.746.130,00	0,00	1.746.130,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.100,00	1.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.100,00	1.100,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	15.100,00	0,00	15.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	15.100,00	0,00	15.100,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.369.078,00	6.500,00	1.375.578,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.200,00	2.200,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.369.078,00	4.300,00	1.373.378,00
10 - SAÚDE	11.619.818,00	496.500,00	12.116.318,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.366.626,00	494.400,00	4.861.026,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.328.706,00	493.300,00	4.822.006,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.100,00	1.100,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	37.920,00	0,00	37.920,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.100,00	2.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	2.100,00	2.100,00
301 - ATENCAO BASICA	5.217.171,00	0,00	5.217.171,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.217.171,00	0,00	5.217.171,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.418.151,00	0,00	1.418.151,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.418.151,00	0,00	1.418.151,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	325.050,00	0,00	325.050,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	325.050,00	0,00	325.050,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	41.310,00	0,00	41.310,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	41.310,00	0,00	41.310,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	251.510,00	0,00	251.510,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	251.510,00	0,00	251.510,00
12 - EDUCACÃO	26.071.794,00	22.150,00	26.093.944,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	42.650,00	100,00	42.750,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	41.550,00	0,00	41.550,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	100,00	100,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.100,00	0,00	1.100,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.110.944,00	9.550,00	25.120.494,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	25.110.944,00	9.550,00	25.120.494,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	211.200,00	10.400,00	221.600,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	211.200,00	10.400,00	221.600,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	43.000,00	0,00	43.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	43.000,00	0,00	43.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00
368 - EDUCACAO BÁSICA	661.000,00	0,00	661.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	661.000,00	0,00	661.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.100,00	2.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.100,00	2.100,00
13 - CULTURA	379.720,00	7.300,00	387.020,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	268.620,00	5.200,00	273.820,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	268.620,00	5.200,00	273.820,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	99.100,00	0,00	99.100,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	99.100,00	0,00	99.100,00
695 - TURISMO	12.000,00	2.100,00	14.100,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	12.000,00	2.100,00	14.100,00
15 - URBANISMO	5.464.971,20	1.017.262,00	6.482.233,20
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.450.271,20	695.800,00	6.146.071,20
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	644.800,00	644.800,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.450.271,20	51.000,00	5.501.271,20



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	100,00	100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	100,00	100,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	321.362,00	321.362,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	94.750,00	94.750,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	226.612,00	226.612,00
452 - SERVICOS URBANOS	14.700,00	0,00	14.700,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	14.700,00	0,00	14.700,00
16 - HABITAÇÃO	15.600,00	0,00	15.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	15.600,00	0,00	15.600,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	15.600,00	0,00	15.600,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	288.982,00	6.400,00	295.382,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	286.582,00	4.200,00	290.782,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	90.400,00	0,00	90.400,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	196.182,00	4.200,00	200.382,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	2.400,00	2.200,00	4.600,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.400,00	2.200,00	4.600,00
20 - AGRICULTURA	663.075,80	100.910,00	763.985,80
122 - ADMINISTRACAO GERAL	656.375,80	100.910,00	757.285,80
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	656.375,80	100.910,00	757.285,80
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.700,00	0,00	6.700,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.700,00	0,00	6.700,00
24 - COMUNICAÇÕES	222.330,00	1.000,00	223.330,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	222.330,00	1.000,00	223.330,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	222.330,00	1.000,00	223.330,00
27 - DESPORTO E LAZER	261.862,00	284.158,00	546.020,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	233.400,00	3.000,00	236.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	233.400,00	3.000,00	236.400,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	279.058,00	279.058,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	274.858,00	274.858,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	4.200,00	4.200,00
813 - LAZER	28.462,00	2.100,00	30.562,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	28.462,00	2.100,00	30.562,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	401.050,00	0,00	401.050,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	401.050,00	0,00	401.050,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	401.050,00	0,00	401.050,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	46.600,00	46.600,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	46.600,00	46.600,00
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	46.600,00	46.600,00
Total da Despesa:			60.000.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	2.374.000,00	0,00	2.374.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.374.000,00	0,00	2.374.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.374.000,00	0,00	2.374.000,00
02 - JUDICIÁRIA	958.685,00	0,00	958.685,00
061 - ACAO JUDICIARIA	632.971,00	0,00	632.971,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	632.971,00	0,00	632.971,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	325.714,00	0,00	325.714,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	325.714,00	0,00	325.714,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.153.824,00	0,00	6.153.824,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	189.170,00	0,00	189.170,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	189.170,00	0,00	189.170,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.705.210,00	0,00	5.705.210,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.338.280,00	0,00	1.338.280,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.206.594,00	0,00	4.206.594,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	160.336,00	0,00	160.336,00
124 - CONTROLE INTERNO	246.644,00	0,00	246.644,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	246.644,00	0,00	246.644,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.600,00	0,00	5.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.600,00	0,00	5.600,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	7.200,00	0,00	7.200,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	7.200,00	0,00	7.200,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.142.008,00	0,00	3.142.008,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.750.230,00	0,00	1.750.230,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.100,00	0,00	2.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.746.130,00	0,00	1.746.130,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.100,00	0,00	1.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.100,00	0,00	1.100,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	15.100,00	0,00	15.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	15.100,00	0,00	15.100,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.375.578,00	0,00	1.375.578,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.200,00	0,00	2.200,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.373.378,00	0,00	1.373.378,00
10 - SAÚDE	12.116.318,00	0,00	12.116.318,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.861.026,00	0,00	4.861.026,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.822.006,00	0,00	4.822.006,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.100,00	0,00	1.100,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	37.920,00	0,00	37.920,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.100,00	0,00	2.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.100,00	0,00	2.100,00
301 - ATENCAO BASICA	5.217.171,00	0,00	5.217.171,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.217.171,00	0,00	5.217.171,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.418.151,00	0,00	1.418.151,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.418.151,00	0,00	1.418.151,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	325.050,00	0,00	325.050,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	325.050,00	0,00	325.050,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	41.310,00	0,00	41.310,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	41.310,00	0,00	41.310,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	251.510,00	0,00	251.510,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	251.510,00	0,00	251.510,00
12 - EDUCACÃO	26.093.944,00	0,00	26.093.944,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	42.750,00	0,00	42.750,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	41.550,00	0,00	41.550,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	100,00	0,00	100,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.100,00	0,00	1.100,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.120.494,00	0,00	25.120.494,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	25.120.494,00	0,00	25.120.494,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	221.600,00	0,00	221.600,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	221.600,00	0,00	221.600,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	43.000,00	0,00	43.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	43.000,00	0,00	43.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00
368 - EDUCACAO BÁSICA	661.000,00	0,00	661.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	661.000,00	0,00	661.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.100,00	0,00	2.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.100,00	0,00	2.100,00
13 - CULTURA	387.020,00	0,00	387.020,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	273.820,00	0,00	273.820,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	273.820,00	0,00	273.820,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	99.100,00	0,00	99.100,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	99.100,00	0,00	99.100,00
695 - TURISMO	14.100,00	0,00	14.100,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	14.100,00	0,00	14.100,00
15 - URBANISMO	6.482.233,20	0,00	6.482.233,20
122 - ADMINISTRACAO GERAL	6.146.071,20	0,00	6.146.071,20
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	644.800,00	0,00	644.800,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.501.271,20	0,00	5.501.271,20



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	100,00	0,00	100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	100,00	0,00	100,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	321.362,00	0,00	321.362,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	94.750,00	0,00	94.750,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	226.612,00	0,00	226.612,00
452 - SERVICOS URBANOS	14.700,00	0,00	14.700,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	14.700,00	0,00	14.700,00
16 - HABITAÇÃO	15.600,00	0,00	15.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	15.600,00	0,00	15.600,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	15.600,00	0,00	15.600,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	295.382,00	0,00	295.382,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	290.782,00	0,00	290.782,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	90.400,00	0,00	90.400,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	200.382,00	0,00	200.382,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	4.600,00	0,00	4.600,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.600,00	0,00	4.600,00
20 - AGRICULTURA	763.985,80	0,00	763.985,80
122 - ADMINISTRACAO GERAL	757.285,80	0,00	757.285,80
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	757.285,80	0,00	757.285,80
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.700,00	0,00	6.700,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.700,00	0,00	6.700,00
24 - COMUNICAÇÕES	223.330,00	0,00	223.330,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	223.330,00	0,00	223.330,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	223.330,00	0,00	223.330,00
27 - DESPORTO E LAZER	546.020,00	0,00	546.020,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	236.400,00	0,00	236.400,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	236.400,00	0,00	236.400,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	279.058,00	0,00	279.058,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	274.858,00	0,00	274.858,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	4.200,00	0,00	4.200,00
813 - LAZER	30.562,00	0,00	30.562,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	30.562,00	0,00	30.562,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	401.050,00	0,00	401.050,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	401.050,00	0,00	401.050,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	401.050,00	0,00	401.050,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	46.600,00	0,00	46.600,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.600,00	0,00	46.600,00
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.600,00	0,00	46.600,00
Total da Despesa:			60.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.374.000,00	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	958.685,00	0,00	6.153.824,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.374.000,00	958.685,00	0,00	6.153.824,00	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	3.142.008,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116.318,00
Total	0,00	0,00	3.142.008,00	0,00	12.116.318,00



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	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA	0,00	26.093.944,00	387.020,00	0,00	6.482.233,20
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	26.093.944,00	387.020,00	0,00	6.482.233,20



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	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA	15.600,00	0,00	295.382,00	0,00	763.985,80
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.600,00	0,00	295.382,00	0,00	763.985,80



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	0,00	0,00	223.330,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	223.330,00	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	2.374.000,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.008,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA	0,00	546.020,00	401.050,00	46.600,00	42.367.674,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116.318,00
Total	0,00	546.020,00	401.050,00	46.600,00	60.000.000,00



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 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	Total da Ação:	22.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	60.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	2.322.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.374.000,00
	Total do Orgao:	2.374.000,00
		52.000,00
		52.000,00



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: 08.242.0006 : 1009 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.100,00
Ação: 08.244.0006 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.100,00
Ação: 08.244.0006 : 1149 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.100,00
Ação: 08.244.0006 : 1150 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.100,00
Ação: 08.122.0002 : 1151 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		2.100,00
Ação: 08.244.0002 : 1152 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.200,00
Ação: 08.122.0006 : 4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	100,00	
3190.34.00.00 : 1311.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3190.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
3190.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.35.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.47.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	197.420,00	
Ação: 08.244.0006 : 4007 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.160,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	100,00	
3190.34.00.00 : 1311.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1390.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3190.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.300,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.150,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	403.010,00	
Ação: 08.244.0006 : 4008 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.380,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3190.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.700,00	
3390.35.00.00 : 1390.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.47.00.00 : 1390.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	206.280,00
Ação: 08.244.0006 : 4009 - BLOCO DA GESTÃO DO IGD SUAS		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	56.820,00
Ação: 08.244.0006 : 4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	9.700,00
Ação: 08.244.0006 : 4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4450.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIOS	100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	242,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	9.342,00	
Ação: 08.244.0006 : 4016 - BENEFICIO EVENTUAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.300,00	
Total da Ação:	29.300,00	
Ação: 08.244.0006 : 4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 08.122.0006 : 4020 - CAPACITA SUAS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3350.43.00.00 : 1311.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.700,00	
Ação: 08.244.0006 : 4364 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	84.100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.744,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	
Total da Ação:	173.644,00	
Ação: 08.244.0006 : 4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 4383 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.600,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.754,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.34.00.00 : 1311.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	2.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3190.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.350,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
	Total da Ação:	300.104,00
Ação: 08.122.0001 : 4398 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.122.0006 : 4399 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	452.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	231.660,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	100,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	1.547.010,00
Ação: 08.243.0006 : 4400 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	15.100,00
Ação: 08.244.0006 : 4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.840,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	124.340,00	
Ação: 08.244.0006 : 4402 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	152,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.200,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
Total da Ação:	10.152,00	
Ação: 08.244.0006 : 4403 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.386,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	100,00	
3190.34.00.00 : 1390.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3190.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.900,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.900,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.900,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	200,00	
3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.900,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	40.386,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.142.008,00	9.700,00
Total do Orgao:	3.142.008,00	9.700,00



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 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.600,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	187.800,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	1.133.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.134.300,00	1.000,00



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 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		173.800,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		715.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195.756,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.		100,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.150,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		73.500,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		63.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.500,00
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		100,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		20.000,00
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.943,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
3390.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		100,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.714.649,00
Ação: 04.122.0001 : 4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 04.128.0001 : 4368 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - 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 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.720.749,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA		
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.122.0002 : 4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.251.250,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.695,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3390.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.891.945,00	
Ação: 04.122.0002 : 4371 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	
Total da Ação:	600.000,00	
Ação: 28.843.0002 : 4396 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.050,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	400.000,00	
Total da Ação:	401.050,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 99.999.0999 : 9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.600,00	
	Total da Ação:	46.600,00
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00
	2.939.595,00	2.939.595,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA		
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		
Ação: 20.122.0002 : 1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Total da Ação:		2.100,00
Ação: 20.122.0002 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.200,00
Ação: 20.122.0002 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.200,00
Ação: 20.122.0002 : 1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.200,00
Ação: 20.122.0002 : 1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00
4490.61.00.00 : 1940.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.200,00
Ação: 20.122.0002 : 1141 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC.AGRICUL,E DESENV. AGRÁRIO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.100,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.910,00
Total da Ação:		90.010,00
Ação: 20.122.0002 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104.390,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	92.485,80	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
Total da Ação:	656.375,80	
Ação: 20.244.0002 : 2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.700,00	
Total da Unidade Orçamentária:	763.985,80	100.910,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA		
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 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Total da Ação:		4.200,00
Ação: 18.542.0002 : 1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.100,00
Ação: 18.122.0002 : 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.482,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
Total da Ação:	196.182,00	
Ação: 18.122.0001 : 4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373.70.00.00 : 1001.0000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	90.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
	Total da Ação:	90.400,00
	Total da Unidade Orçamentária:	292.882,00
		286.582,00
		6.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 08031 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Ação: 04.243.0006 : 1139 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0006 : 4384 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.161,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.725,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	31.500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.250,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
	Total da Ação:	159.536,00
Ação: 04.243.0006 : 4385 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.200,00	
Ação: 04.243.0006 : 4386 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 04.122.0006 : 4387 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	800,00	
Total da Unidade Orçamentária:	167.536,00	1.000,00
	166.536,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA		
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 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 04.121.0001 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.580,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.590,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
	Total da Ação:	189.070,00
Total da Unidade Orçamentária:	189.170,00	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV		
Ação: 04.122.0001 : 2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	1.100,00	
Ação: 04.122.0001 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	34.980,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	202.380,00	
Total da Unidade Orçamentária:	203.480,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL		
Ação: 27.122.0001 : 1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - 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 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1940.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		4.200,00
Ação: 27.813.0004 : 1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.100,00
Ação: 27.812.0001 : 1144 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		222.858,00
Total da Ação:		223.858,00
Ação: 27.812.0001 : 1145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		51.000,00
Ação: 27.122.0001 : 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
Total da Ação:	233.400,00		
Ação: 27.813.0004 : 4388 - BRINCANDO COM ESPORTE			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		
3190.04.00.00 : 1940.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	462,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.36.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Ação:	10.962,00		
Ação: 27.813.0004 : 4397 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	100,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
Total da Ação:	17.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:	546.020,00	261.862,00	284.158,00



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 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1113.0000 - 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 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.234.400,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	504.988,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1113.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00	
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	2.821.588,00	
Ação: 12.365.0005 : 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.34.00.00 : 1113.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.050,00	
3190.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.050,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.050,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.050,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.050,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00	
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.050,00	
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.050,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	
Total da Ação:	18.900,00	
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	634.600,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.130.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.028.322,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	
3190.93.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	16.794.422,00	
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	19.644.910,00	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: 13.122.0004 : 1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	Total da Ação:	2.100,00
Ação: 13.122.0004 : 1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	Total da Ação:	3.100,00
Ação: 13.695.0002 : 1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	Total da Ação:	2.100,00
Ação: 13.122.0004 : 2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 13.122.0004 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.220,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	267.620,00	
Ação: 13.392.0004 : 2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
Total da Ação:	99.100,00	
Ação: 13.695.0002 : 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	387.020,00	7.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA		
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
Ação: 24.122.0001 : 1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - 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 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	34.430,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	Total da Ação:	222.330,00
Total da Unidade Orçamentária:	223.330,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA		
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM		
Ação: 02.122.0009 : 1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 02.061.0001 : 2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	107.971,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	525.000,00	
	Total da Ação:	632.971,00
Ação: 02.122.0009 : 4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.700,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.414,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	Total da Ação:	325.614,00
Total da Unidade Orçamentária:	958.685,00	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA		
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 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 18.542.0002 : 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		1.200,00
Ação: 18.542.0002 : 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE - CODEMA		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:		500,00
Ação: 18.542.0002 : 2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	2.500,00	2.400,00	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA		
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 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050,00
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.050,00
Total da Ação:		2.200,00
Ação: 12.122.0003 : 1026 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 12.361.0005 : 1027 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.050,00
Total da Ação:		1.150,00
Ação: 12.365.0005 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.050,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.050,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.050,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.050,00
Total da Ação:		4.200,00
Ação: 12.365.0005 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.050,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.050,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.050,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.050,00
Total da Ação:		4.200,00
Ação: 12.361.0005 : 1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.050,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.050,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.050,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.050,00
Total da Ação:		4.200,00
Ação: 12.451.0001 : 1138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.100,00
Ação: 12.361.0005 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	203.280,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3190.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	Total da Ação:	1.601.380,00
Ação: 12.361.0005 : 2014 - APOIO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	
	Total da Ação:	100,00

Ação: 12.361.0005 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1121.0000 - 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 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
Total da Ação:	350.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	308.220,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	100,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.800,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	900,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	
4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	
Total da Ação:	2.525.870,00	
Ação: 12.361.0005 : 2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.734,00	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	
Total da Ação:	708.084,00	
Ação: 12.365.0005 : 2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	
Total da Ação:	57.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	
4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
	Total da Ação:	44.300,00
Ação: 12.366.0005 : 2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
	Total da Ação:	43.000,00
Ação: 12.122.0002 : 4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00	
3190.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3190.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	
Total da Ação:	41.550,00	
Ação: 12.368.0005 : 4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.32.00.00 : 1120.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	136.000,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	369.650,00	
3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	
3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	661.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
Total da Ação:	85.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202.500,00	
Total da Ação:	202.500,00	
Ação: 12.361.0005 : 4389 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	
Total da Ação:	97.000,00	
Ação: 12.367.0005 : 4390 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 12.122.0005 : 4395 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		1.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.449.034,00	6.430.884,00
		18.150,00



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: 15.122.0003 : 1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	Total da Ação:	51.000,00
Ação: 15.451.0002 : 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.122.0002 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 15.451.0002 : 1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 15.451.0003 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.100,00
Ação: 15.451.0003 : 1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 15.122.0002 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 15.122.0002 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 15.122.0002 : 1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 15.451.0002 : 1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		6.300,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		34.200,00
	Total da Ação:	90.500,00
Ação: 15.451.0002 : 1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.050,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.100,00
	Total da Ação:	3.150,00
Ação: 15.451.0003 : 1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.050,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.150,00
Ação: 15.451.0003 : 1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	Total da Ação:	52.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 15.451.0003 : 1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 15.451.0003 : 1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 15.451.0003 : 1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.050,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		69.712,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		37.800,00
	Total da Ação:	108.562,00
Ação: 15.122.0002 : 1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 15.451.0003 : 1140 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	Total da Ação:	51.000,00
Ação: 15.122.0002 : 1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		335.100,00
	Total da Ação:	336.100,00
Ação: 15.122.0002 : 1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		252.000,00
	Total da Ação:	253.000,00
Ação: 15.122.0002 : 1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	Total da Ação:	51.000,00
Ação: 15.242.0006 : 1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		100,00
Ação: 15.452.0003 : 2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		400,00
Ação: 15.122.0003 : 4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	491.920,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	610.204,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	320.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.172.747,20	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133.500,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		5.199.271,20
Ação: 15.122.0003 : 4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	251.000,00	
Ação: 15.452.0003 : 4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
Total da Ação:	12.100,00	
Ação: 15.452.0003 : 4379 - IMPLANTAÇÃO DA SMTT		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.100,00	
Ação: 15.452.0003 : 4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.100,00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.482.233,20	5.464.971,20
		1.017.262,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA		
UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
Ação: 16.122.0003 : 2028 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3190.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
3190.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1940.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1940.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	
4490.51.00.00 : 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	
4490.61.00.00 : 1940.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	15.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	15.600,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
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 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 04.124.0001 : 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.200,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	42.944,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	Total da Ação:	246.544,00
Total da Unidade Orçamentária:	246.644,00	100,00
Total do Orgao:	42.367.674,00	40.926.194,00
		1.441.480,00



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: 10.122.0006 : 1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	1.100,00
Ação: 10.242.0006 : 1124 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.100,00
Ação: 10.122.0001 : 1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		48.000,00
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		394.000,00
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	493.300,00
Ação: 10.122.0007 : 2049 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
	Total da Ação:	400,00
Ação: 10.122.0001 : 4357 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	7.700,00
Ação: 10.122.0001 : 4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	7.100,00
Ação: 10.301.0001 : 4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	772.200,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.036.750,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	660.671,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	121.550,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	610.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.217.171,00	
Ação: 10.302.0001 : 4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	134.101,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3190.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	1.418.151,00	
Ação: 10.303.0001 : 4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	47.000,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.950,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	209.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	325.050,00	
Ação: 10.122.0001 : 4365 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	977.800,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.228.300,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	707.806,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	
3190.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3190.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.100,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.100,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00	
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.100,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00	
3390.46.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.100,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.100,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.100,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	
4690.71.00.00 : 1214.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.100,00	
	Total da Ação:	4.313.906,00
Ação: 10.122.0007 : 4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00	
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1213.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1213.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1213.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	37.520,00	
Ação: 10.305.0001 : 4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	36.410,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3190.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.500,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
	Total da Ação:	251.510,00
Ação: 10.304.0001 : 4392 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.510,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3190.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	41.310,00	
Total da Unidade Orçamentária:	12.116.318,00	496.500,00
Total do Orgao:	12.116.318,00	496.500,00
Total da Despesa:		60.000.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.128.188,00	31,88	19.128.188,00	31,88
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.512.084,00	7,52	4.512.084,00	7,52
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	16.800.422,00	28,00	16.800.422,00	28,00
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.844.488,00	4,74	2.844.488,00	4,74
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	661.000,00	1,10	661.000,00	1,10
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	464.000,00	0,77	464.000,00	0,77
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	134.000,00	0,22	134.000,00	0,22
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	201.000,00	0,34	201.000,00	0,34
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	229.700,00	0,38	229.700,00	0,38
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.477.018,00	10,80	6.477.018,00	10,80
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	85.000,00	0,14	85.000,00	0,14
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	5.059.300,00	8,43	5.059.300,00	8,43
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	445.000,00	0,74	445.000,00	0,74
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	50.000,00	0,08	50.000,00	0,08
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.010.320,00	1,68	1.010.320,00	1,68
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	0,01	7.000,00	0,01
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00	0,17	102.000,00	0,17
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.329.980,00	2,22	1.329.980,00	2,22
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	263.500,00	0,44	263.500,00	0,44
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	86.500,00	0,14	86.500,00	0,14
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	72.000,00	0,12	72.000,00	0,12
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	25.500,00	0,04	25.500,00	0,04
Total:	60.000.000,00		60.000.000,00	