



LEI Nº 760, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Umbaúba, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Umbaúba, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Umbaúba para o Exercício Financeiro de 2020, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

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, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 57.000.000,00 (Cinquenta e sete milhões reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 43.909.058,00 (Quarenta e três milhões, novecentos e nove mil e cinquenta e oito reais);



II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 13.090.942,00 (Treze milhões, noventa mil e novecentos e quarenta e dois reais).

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

| RECEITAS CORRENTES | | VALOR |
|--|---------------------------|--------------------------|
| 1100 | RECEITA TRIBUTÁRIA | R\$ 2.762.300,00 |
| 1200 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | R\$ 140.000,00 |
| 1300 | RECEITA PATRIMONIAL | R\$ 203.500,00 |
| 1400 | RECEITA AGROPECUÁRIA | R\$ 0,00 |
| 1500 | RECEITA INDUSTRIAL | R\$ 0,00 |
| 1600 | RECEITA DE SERVIÇOS | R\$ 0,00 |
| 1700 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | R\$ 58.554.600,00 |
| 1900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R\$ 220.200,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | R\$ 61.880.600,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | VALOR |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | R\$ 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | R\$ 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | | R\$ 1.088.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | R\$ 4.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | | R\$ 1.093.000,00 |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA | | R\$ 0,00 |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS | | R\$ 0,00 |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | R\$ -5.973.600,00 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES | | R\$ -5.973.600,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | R\$57.000.000,00 |

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO



| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|--------------------------|
| PODER LEGISLATIVO | R\$ 2.707.500,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA | R\$ 41.201.558,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS | R\$ 3.122.872,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU | R\$ 9.968.070,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | R\$ 57.000.000,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | R\$ 57.000.000,00 |

POR FUNÇÃO

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---------------------------------|--------------------------|
| 01 – LEGISLATIVA | R\$ 2.707.500,00 |
| 02 – JUDICIÁRIA | R\$ 1.128.886,00 |
| 04 – ADMINISTRAÇÃO | R\$ 5.404.455,00 |
| 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | R\$ 3.122.872,00 |
| 10 – SAÚDE | R\$ 9.968.070,00 |
| 12 – EDUCAÇÃO | R\$ 25.832.850,00 |
| 13 – CULTURA | R\$ 465.660,00 |
| 15 – URBANISMO | R\$ 4.557.183,00 |
| 16 – HABITAÇÃO | R\$ 7.400,00 |
| 18 – GESTÃO AMBIENTAL | R\$ 259.204,00 |
| 20 – AGRICULTURA | R\$ 923.914,00 |
| 24 – COMUNICAÇÕES | R\$ 339.966,00 |
| 27 – DESPORTO E LAZER | R\$ 402.341,00 |
| 28 – ENCARGOS ESPECIAIS | R\$ 1.825.000,00 |
| 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$ 54.699,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | R\$ 57.000.000,00 |

PELA NATUREZA DA DESPESA

| DESPESAS CORRENTES | VALOR |
|----------------------------|------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R\$43.945.323,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | R\$ 3.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R\$ 9.968.320,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | VALOR |
| INVESTIMENTOS | R\$ 1.203.058,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | R\$ 100,00 |



| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | R\$ 1.825.500,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | VALOR |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R\$ 54.699,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | R\$57.000.000,00 |

SEÇÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art.43 da lei 4.320/64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

www.umbauba.se.gov.br



Parágrafo único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Art.5º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

Art.6º - 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 do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

Art. 8º - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

Art.9º - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

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



CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.11 – Fica o Poder Executivo, com base na atual estimativa das receitas e fixação das despesas estabelecidas nesta Lei, autorizado a atualizar os programas, ações e valores constantes no Plano Plurianual 2018/2021.

Art.12 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.

Art.13 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público – privadas reguladas pela Lei Federal nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004.

Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a Projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005.

Art.15 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações através da Lei nº 13.204/2015.

Art.16 – O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

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

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

www.umbauba.se.gov.br



Art.17 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 18 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 19 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2020 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8º edição e Orientação Técnica nº 03/2017do TCE.

Art. 20 – Em atendimento ao art. 47 da Lei Federal nº 4.320/64, imediatamente após a promulgação desta Lei Orçamentária e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

Art. 21 – As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão à disposição até o dia 20 de cada mês, conforme estabelece o art. 29-A, §2º, II da Constituição Federal.

Art.22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art.23 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA – ESTADO DE SERGIPE, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2019.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

www.umbauba.se.gov.br



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

| RECEITA | | DESPESA | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 61.880.600,00 | DESPESAS CORRENTES | 53.916.643,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.762.300,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.945.323,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 140.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 203.500,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.968.320,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 58.554.600,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 220.200,00 | | |
| | | ** Superavit do Orcamento Corrente | 7.963.957,00 |
| Total Corrente | 61.880.600,00 | Total Corrente | 61.880.600,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.093.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.028.658,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | INVESTIMENTOS | 1.203.058,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 100,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.825.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.088.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 4.000,00 | | |
| | | | |
| ** Deficit do Orcamento Corrente | 1.935.658,00 | | |
| Total Capital | 3.028.658,00 | Total Capital | 3.028.658,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 61.880.600,00 | DESPESAS CORRENTES | 53.916.643,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.093.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.028.658,00 |
| DEDUÇÕES CORRENTES | -5.973.600,00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 54.699,00 |
| Total da Receita | 57.000.000,00 | Total da Despesa | 57.000.000,00 |



RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Economica |
|--|---------------------|--------------|----------------------|
| 1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE | | | 61.880.600,00 |
| 1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 2.762.300,00 |
| 1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS | | 2.592.300,00 | |
| 1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.460.000,00 | | |
| 1113.03.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 798.000,00 | | |
| 1113.03.11.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 332.500,00 | | |
| 1113.03.11.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 199.500,00 | | |
| 1113.03.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 78.000,00 | | |
| 1113.03.41.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 32.500,00 | | |
| 1113.03.41.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 19.500,00 | | |
| 1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 1.132.300,00 | | |
| 1118.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 33.000,00 | | |
| 1118.01.11.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 13.750,00 | | |
| 1118.01.11.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 8.250,00 | | |
| 1118.01.12.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.800,00 | | |
| 1118.01.12.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 750,00 | | |
| 1118.01.12.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 450,00 | | |
| 1118.01.13.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 24.000,00 | | |
| 1118.01.13.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 10.000,00 | | |
| 1118.01.13.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 6.000,00 | | |
| 1118.01.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 40.000,00 | | |
| 1118.01.41.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 25.000,00 | | |
| 1118.01.41.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 15.000,00 | | |
| 1118.01.42.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 100,00 | | |
| 1118.01.42.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 100,00 | | |
| 1118.01.42.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 100,00 | | |
| 1118.01.43.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 600,00 | | |
| 1118.01.43.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 250,00 | | |
| 1118.01.43.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 150,00 | | |
| 1118.02.31.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 540.000,00 | | |
| 1118.02.31.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 225.000,00 | | |
| 1118.02.31.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 135.000,00 | | |
| 1118.02.32.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.800,00 | | |
| 1118.02.32.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 750,00 | | |
| 1118.02.32.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 450,00 | | |
| 1118.02.33.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 30.000,00 | | |
| 1118.02.33.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 12.500,00 | | |



RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Economica |
|---|----------------------|---------------|---------------------|
| 1118.02.33.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 7.500,00 | | |
| 1120.00.00.00.00.00.00 - TAXAS | | 170.000,00 | |
| 1121.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 130.000,00 | | |
| 1121.02.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | 130.000,00 | | |
| 1122.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 40.000,00 | | |
| 1122.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 40.000,00 | | |
| 1200.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | 140.000,00 |
| 1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 140.000,00 | |
| 1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 140.000,00 | | |
| 1240.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 140.000,00 | | |
| 1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 203.500,00 |
| 1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | 203.500,00 | |
| 1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 203.500,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 10.000,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.000,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 50.000,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.000,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.000,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 13.000,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.000,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 50.000,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15.000,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15.000,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 35.000,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1321.00.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.000,00 | | |
| 1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 58.554.600,00 |
| 1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 30.423.100,00 | |
| 1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 30.423.100,00 | | |
| 1718.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15.624.700,00 | | |
| 1718.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2.982.830,00 | | |
| 1718.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3.392.470,00 | | |



RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Economica |
|--|---------------------|--------------|---------------------|
| 1718.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 500.000,00 | | |
| 1718.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 600.000,00 | | |
| 1718.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 3.200,00 | | |
| 1718.01.51.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 200,00 | | |
| 1718.01.51.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 600,00 | | |
| 1718.02.21.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 5.500,00 | | |
| 1718.02.31.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 50.000,00 | | |
| 1718.02.61.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 280.000,00 | | |
| 1718.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 3.000.000,00 | | |
| 1718.03.21.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 960.000,00 | | |
| 1718.03.31.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 160.000,00 | | |
| 1718.03.41.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 180.000,00 | | |
| 1718.05.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 799.500,00 | | |
| 1718.05.21.00.00.00.00 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 9.000,00 | | |
| 1718.05.31.00.00.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 400.000,00 | | |
| 1718.05.41.00.00.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - | 320.000,00 | | |
| 1718.05.91.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 10.000,00 | | |
| 1718.05.91.00.00.00.00 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 156.700,00 | | |
| 1718.05.91.00.00.00.00 : 1190.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 1.000,00 | | |
| 1718.06.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 6.400,00 | | |
| 1718.06.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 400,00 | | |
| 1718.06.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 1.200,00 | | |
| 1718.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 400,00 | | |
| 1718.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 10.000,00 | | |
| 1718.10.31.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 4.000,00 | | |
| 1718.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 40.000,00 | | |
| 1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 700.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal | 185.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências da União - Principal | 40.000,00 | | |
| 1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 8.322.300,00 | |
| 1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 8.322.300,00 | | |
| 1728.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 5.400.000,00 | | |
| 1728.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 400.000,00 | | |
| 1728.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.200.000,00 | | |
| 1728.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 666.000,00 | | |
| 1728.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 46.000,00 | | |
| 1728.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 138.000,00 | | |
| 1728.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 4.800,00 | | |



RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Economica |
|---|----------------------|---------------|---------------------|
| 1728.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 300,00 | | |
| 1728.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 900,00 | | |
| 1728.01.41.00.00.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 60.000,00 | | |
| 1728.02.31.00.00.00.00 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 85.000,00 | | |
| 1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 150.000,00 | | |
| 1728.07.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 60.000,00 | | |
| 1728.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 300,00 | | |
| 1728.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 10.000,00 | | |
| 1728.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 1.000,00 | | |
| 1728.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal | 100.000,00 | | |
| 1740.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 109.200,00 | |
| 1748.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M | 109.200,00 | | |
| 1748.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 109.200,00 | | |
| 1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 19.700.000,00 | |
| 1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 19.700.000,00 | | |
| 1758.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 17.000.000,00 | | |
| 1758.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 2.700.000,00 | | |
| 1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 220.200,00 |
| 1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 62.300,00 | |
| 1921.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES | 28.000,00 | | |
| 1921.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal | 10.000,00 | | |
| 1921.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal | 17.000,00 | | |
| 1921.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal | 1.000,00 | | |
| 1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES | 34.300,00 | | |
| 1922.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal | 26.000,00 | | |
| 1922.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal | 1.000,00 | | |
| 1922.01.11.00.00.00.00 : 1125.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal | 1.000,00 | | |
| 1922.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal | 4.000,00 | | |
| 1922.01.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal | 300,00 | | |
| 1922.01.11.00.00.00.00 : 1312.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal | 1.000,00 | | |
| 1922.01.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal | 1.000,00 | | |
| 1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 157.900,00 | |
| 1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 157.900,00 | | |
| 1990.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 35.000,00 | | |
| 1990.99.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 100.000,00 | | |
| 1990.99.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 20.000,00 | | |



RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Economica |
|--|----------------------|---------------|----------------------|
| 1990.99.11.01.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 1.400,00 | | |
| 1990.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 500,00 | | |
| 1990.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 500,00 | | |
| 1990.99.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa | 500,00 | | |
| 9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES | | | -5.973.600,00 |
| 9500.00.00.00.00.00.00 - | | | -5.973.600,00 |
| 9510.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | -5.973.600,00 | |
| 9517.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | -5.973.600,00 | | |
| 9517.18.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -4.400.000,00 | | |
| 9517.18.01.51.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -800,00 | | |
| 9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -1.600,00 | | |
| 9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.400.000,00 | | |
| 9517.28.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -170.000,00 | | |
| 9517.28.01.31.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -1.200,00 | | |
| 2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL | | | 1.093.000,00 |
| 2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | 1.000,00 |
| 2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 1.000,00 | |
| 2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 1.000,00 | | |
| 2213.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 1.000,00 | | |
| 2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.088.000,00 |
| 2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 985.400,00 | |
| 2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 985.400,00 | | |
| 2418.04.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 300.000,00 | | |
| 2418.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 400,00 | | |
| 2418.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 50.000,00 | | |
| 2418.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 200.000,00 | | |
| 2418.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 250.000,00 | | |
| 2418.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal | 185.000,00 | | |
| 2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 102.600,00 | |
| 2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | 102.600,00 | | |
| 2428.03.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 300,00 | | |
| 2428.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 300,00 | | |
| 2428.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.000,00 | | |
| 2428.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal | 100.000,00 | | |



RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Economica |
|--|-----------------|----------|----------------------|
| 2428.99.11.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal | 1.000,00 | | |
| 2900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | 4.000,00 | |
| 2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 4.000,00 | | |
| 2990.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal | 4.000,00 | | |
| Total da Receita: | | | 57.000.000,00 |



| | | | 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 | | | | 2.652.500,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.919.500,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.919.500,00 | | |
| 3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 500,00 | | | |
| 3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES | 500,00 | | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.520.000,00 | | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 335.000,00 | | | |
| 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. | 1.000,00 | | | |
| 3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 40.000,00 | | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 20.000,00 | | | |
| 3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 500,00 | | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 733.000,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 733.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 | | | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | | | |
| 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 | 200.000,00 | | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 120.000,00 | | | |
| 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 | 5.000,00 | | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | | 55.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | | 55.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 55.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | | |



NATUREZA DA DESPESA

| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economic |
|---------------------------------------|---------------|----------|-----------------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 2.707.500,00 |
| Total do Orgao: | | | 2.707.500,00 |



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 | | | 2.985.392,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.308.522,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.308.522,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 633.500,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 361.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.300,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 859.400,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.500,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.300,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 408.722,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.400,00 | | |
| 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 | 2.300,00 | | |
| 3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.600,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.400,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 676.870,00 |
| 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 | | 676.770,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 14.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29.500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.400,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 87.700,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 82.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.400,00 | | |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 10.100,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBAÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
|--|---------------|----------|---------------------|
| 3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 12.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.400,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.800,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 32.500,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.400,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.200,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1311.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 2.500,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1390.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 2.200,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.470,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.400,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 78.700,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 76.500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.300,00 | | |
| 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 | 39.700,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.300,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 41.300,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 16.000,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.300,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.600,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 24.300,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 3.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 2.200,00 | | |
| 3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 100,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.100,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.500,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.300,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.800,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.700,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 49.300,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 49.300,00 |
| 4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 100,00 | |
| 4450.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIOS | 100,00 | | |



| | | | NATUREZA DA DESPESA | |
|--|--|---------------|---------------------|---------------------|
| Conta | | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 49.200,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 4.400,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 6.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 5.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 3.300,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 13.600,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 9.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.400,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 3.034.692,00 |
| UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | | 82.180,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.440,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.440,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 440,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 2.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 75.740,00 |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1.000,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS | | 1.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 74.740,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 13.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 4.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 2.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 16.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 2.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 22.740,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 7.000,00 | | |
| 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 | | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 3.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | | 6.000,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------------------------|----------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 6.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | 88.180,00 |
| | Total do Orgao: | | 3.122.872,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA | | | |
| UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 950.824,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 890.224,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 890.224,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 729.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160.424,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 60.600,00 |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 200,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 200,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.400,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.100,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.100,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.100,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.100,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.100,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 2.100,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 200,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200,00 | | |
| 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: | | | 950.924,00 |
| UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 1.803.505,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.281.400,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

| | | | NATUREZA DA DESPESA | |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica | |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.281.400,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 300.000,00 | | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750.000,00 | | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 231.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | | | |
| 3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 100,00 | | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 522.105,00 |
| 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 | | 522.005,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.200,00 | | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 120.200,00 | | | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 | | | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 100,00 | | | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 60.100,00 | | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.200,00 | | | |
| 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 | 277.200,00 | | | |
| 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 | 105,00 | | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 300,00 | | | |
| 3390.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 100,00 | | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | | 1.200,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | | 1.200,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.200,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | | | |
| 4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | | 1.804.705,00 |
| UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | | 2.136.600,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.355.800,00 |



| NATUREZA DA DESPESA | | | |
|--|---------------|--------------|---------------------|
| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.355.800,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.400,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 244.100,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | | |
| 3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 100,00 | | |
| 3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.000,00 |
| 3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 779.800,00 |
| 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 | | 779.700,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 100,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 163.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | |
| 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 | 20.000,00 | | |
| 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 | 585.175,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1530.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.360,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 855,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1610.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 610,00 | | |
| 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 | | | 1.824.100,00 |
| 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 | | |



| NATUREZA DA DESPESA | | | |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.824.000,00 |
| 4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.824.000,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.824.000,00 | | |
| 9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 54.699,00 |
| 9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 54.699,00 |
| 9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 54.699,00 | |
| 9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 54.699,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | 4.015.399,00 |
| UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 912.614,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 766.614,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 766.614,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 220.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 408.126,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 138.188,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 146.000,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 146.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 95.900,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 900,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 100,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.900,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | |
| 3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 100,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 18.900,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.000,00 | | |
| 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 | 1.000,00 | | |



| | | | NATUREZA DA DESPESA | |
|--|---------------|------------|---------------------------------------|-------------------|
| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | | 11.300,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | | 11.300,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.300,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.200,00 | | | |
| 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 | 3.000,00 | | | |
| 4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | | |
| 4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 500,00 | | | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | | |
| | | | Total da Unidade Orçamentária: | 923.914,00 |
| UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | | 252.184,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 179.884,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 179.884,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 28.300,00 | | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 118.900,00 | | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 32.384,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 72.300,00 |
| 3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 100,00 | | |
| 3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | 100,00 | | | |
| 3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 60.000,00 | | |
| 3373.70.00.00 : 1001.0000 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico | 60.000,00 | | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.200,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | | | |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 100,00 | | | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 100,00 | | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 7.000,00 | | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.100,00 | | | |
| 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 | | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 100,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | 140.136,00 |
| UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 191.850,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 186.850,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 186.850,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 152.600,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 33.650,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 200,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 200,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 200,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.500,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 200,00 | | |
| 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 | 200,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | 191.850,00 |
| UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 395.141,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 351.941,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 351.941,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 78.100,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 209.130,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 63.411,00 | | |
| 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 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 43.200,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

| | | | NATUREZA DA DESPESA | |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica | |
| 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 | | 43.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.100,00 | | | |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | | |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15.100,00 | | | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 100,00 | | | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 100,00 | | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.100,00 | | | |
| 3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.100,00 | | | |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 4.000,00 | | | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.100,00 | | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | | 7.200,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | | 7.200,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.200,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 400,00 | | | |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 3.500,00 | | | |
| 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 | | | |
| 4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | | |
| 4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 500,00 | | | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | | 402.341,00 |
| UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | | 19.842.000,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 19.709.850,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.709.850,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 53.000,00 | | | |
| 3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | | | |
| 3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.985.410,00 | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBÁÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|------------|----------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.092.500,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.089.330,20 | | |
| 3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 461.350,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 18.259,80 | | |
| 3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | |
| 3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 2.000,00 |
| 3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 2.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 130.150,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 130.150,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 2.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 105.150,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 2.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1113.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 2.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.000,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 8.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 8.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 19.850.000,00 |
| UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 462.160,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 357.960,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 357.960,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 101.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE UMBÁÚBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

| | | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|--|---------------------------------------|------------|---------------------|
| Conta | | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3190.11.00.00 | : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 192.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 | : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 64.460,00 | | |
| 3190.16.00.00 | : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3190.92.00.00 | : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 | | |
| 3190.94.00.00 | : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 200,00 | | |
| 3300.00.00.00 | - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 104.200,00 |
| 3390.00.00.00 | - APLICAÇÕES DIRETAS | | 104.200,00 | |
| 3390.14.00.00 | : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 | : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.200,00 | | |
| 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 | 1.100,00 | | |
| 3390.31.00.00 | : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 | : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 100,00 | | |
| 3390.36.00.00 | : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 30.100,00 | | |
| 3390.36.00.00 | : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 | : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 45.200,00 | | |
| 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 | 4.000,00 | | |
| 3390.47.00.00 | : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | | |
| 3390.92.00.00 | : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.200,00 | | |
| 3390.93.00.00 | : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 200,00 | | |
| 4000.00.00.00 | - DESPESA DE CAPITAL | | | 3.500,00 |
| 4400.00.00.00 | - INVESTIMENTOS | | | 3.400,00 |
| 4490.00.00.00 | - APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.400,00 | |
| 4490.51.00.00 | : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 200,00 | | |
| 4490.51.00.00 | : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 | : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | | |
| 4490.52.00.00 | : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4490.93.00.00 | : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 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: | | 465.660,00 |
| UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM | | | | |
| 3000.00.00.00 | - DESPESA CORRENTE | | | 339.866,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 328.366,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 328.366,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 90.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 178.906,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 59.160,00 | | |
| 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 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.500,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.500,00 | |
| 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 | 5.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| 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 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 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: | | 339.966,00 |
| UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 1.128.786,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 470.286,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 470.286,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 78.100,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 143.200,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.686,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 658.500,00 |



| NATUREZA DA DESPESA | | | |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------|
| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 658.500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 250.000,00 | | |
| 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 | 7.000,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | | |
| 3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 400.000,00 | | |
| 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 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | 1.128.886,00 |
| UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 3.320,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.420,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.420,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 220,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.900,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.900,00 | |
| 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 Servico para Distribuicao Gratuita | 300,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 100,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 300,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 300,00 | | |
| 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 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 300,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 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: | | | 3.620,00 |
| UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 5.904.050,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.417.600,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.417.600,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.270.500,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.502.500,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.500,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 990,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 611.930,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1125.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 600,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 600,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.480,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.900,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.486.450,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.486.450,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.600,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.100,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |



NATUREZA DA DESPESA

| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
|--|---------------|----------|---------------------|
| 3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1.000,00 |
| 3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | 100,00 |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 131.400,00 |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 472.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 150.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 2.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 405.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 30.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 29.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.500,00 |
| 3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | | | 500,00 |
| 3390.32.00.00 : 1120.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | | | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | 850,00 |
| 3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | 2.500,00 |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | | | 600,00 |
| 3390.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | | | 800,00 |
| 3390.34.00.00 : 1120.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | | | 5.000,00 |
| 3390.34.00.00 : 1124.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | | | 200,00 |
| 3390.34.00.00 : 1125.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | | | 500,00 |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 1.400,00 |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 17.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 200.000,00 |
| 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 | | | 3.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 2.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 1.400,00 |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 192.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 350.000,00 |
| 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 | | | 289.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 93.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 14.000,00 |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | 1.900,00 |
| 3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | 7.600,00 |
| 3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | 30.000,00 |
| 3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | 11.000,00 |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 600,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|-----------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 700,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 600,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.600,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.400,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 600,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 78.800,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 78.300,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 78.300,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 200,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.500,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | | |
| 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 | 4.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 500,00 |
| 4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 500,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 5.982.850,00 |

UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR



NATUREZA DA DESPESA

| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 3.910.425,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.860.340,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.860.340,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.641.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 701.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 515.240,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.700,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 300,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.050.085,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.050.085,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.200,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 308.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 182.640,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.400,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 100,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.400,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 285.700,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.245,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 5.200,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 300,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 300,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 646.758,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 646.758,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 646.758,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.068,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 528.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.390,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 49.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 4.557.183,00 |
| UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 4.600,00 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.600,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.600,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 100,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1510.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 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 | 1.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 2.800,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 2.800,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.800,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 100,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 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 | | |
| 4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 7.400,00 |
| UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 181.040,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 173.540,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 173.540,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 142.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 31.240,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.500,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | |
| 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 | 100,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | | |
| 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 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | |
| 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: | | 181.140,00 |
| | Total do Orgao: | | 41.201.558,00 |



NATUREZA DA DESPESA

| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
|---|---------------|--------------|---------------------|
| Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU | | | |
| UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 9.637.570,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 7.239.650,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.239.650,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.027.500,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.502.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.202.000,00 | | |
| 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 | 971.500,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.255.650,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 68.500,00 | | |
| 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 | 193.500,00 | | |
| 3190.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | |
| 3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.397.920,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.389.420,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 18.500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 769.800,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 21.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 122.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 121.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.500,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1213.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500,00 | | |



NATUREZA DA DESPESA

| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
|--|---------------|----------|---------------------|
| 3390.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 2.500,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1213.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 1.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 3.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 61.000,00 | | |
| 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 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 98.500,00 | | |
| 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 | 87.500,00 | | |
| 3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.000,00 | | |
| 3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 500,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 124.000,00 | | |
| 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 | 468.200,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 17.500,00 | | |
| 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 | 82.000,00 | | |
| 3390.46.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO | 1.000,00 | | |
| 3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO | 500,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.500,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 109.420,00 | | |
| 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 | 117.000,00 | | |
| 3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.500,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.500,00 | | |
| 3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO | 2.000,00 | | |
| 3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.500,00 | | |
| 3394.00.00.00 - | | 8.500,00 | |
| 3394.30.00.00 : 1211.0000 - Material de Consumo | 3.000,00 | | |
| 3394.30.00.00 : 1214.0000 - Material de Consumo | 2.500,00 | | |
| 3394.39.00.00 : 1211.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.500,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|------------|----------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3394.39.00.00 : 1214.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 330.500,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 329.500,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 328.500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 313.500,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.500,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 500,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 500,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4494.00.00.00 - | | 1.000,00 | |
| 4494.52.00.00 : 1211.0000 - Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 4494.52.00.00 : 1215.0000 - Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.000,00 |
| 4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 500,00 | | |
| 4690.71.00.00 : 1214.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 500,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 9.968.070,00 |
| Total do Orgao: | | | 9.968.070,00 |
| Total da Despesa: | | | 57.000.000,00 |



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
|--|---------------|---------------|----------------------|
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 53.916.643,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 43.945.323,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 43.945.323,00 | |
| 3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 500,00 | | |
| 3190.03.00.00 - PENSOES | 500,00 | | |
| 3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.409.500,00 | | |
| 3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.088.672,00 | | |
| 3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 7.811.611,20 | | |
| 3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 297.400,00 | | |
| 3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 1.000,00 | | |
| 3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS | 202.100,00 | | |
| 3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 56.400,00 | | |
| 3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 76.939,80 | | |
| 3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 700,00 | | |
| 3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 3.000,00 |
| 3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 3.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.968.320,00 |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.700,00 | |
| 3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES | 100,00 | | |
| 3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS | 1.600,00 | | |
| 3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 100,00 | |
| 3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | 100,00 | | |
| 3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 60.000,00 | |
| 3373.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico | 60.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.898.020,00 | |
| 3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 193.600,00 | | |
| 3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 2.100,00 | | |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.272.690,00 | | |
| 3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 18.300,00 | | |
| 3390.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 296.300,00 | | |
| 3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 80.750,00 | | |
| 3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 24.400,00 | | |
| 3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 748.970,00 | | |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 754.340,00 | | |
| 3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 1.800,00 | | |



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 300,00 | | |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.765.145,00 | | |
| 3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 376.500,00 | | |
| 3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO | 1.500,00 | | |
| 3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 621.005,00 | | |
| 3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 257.120,00 | | |
| 3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS | 402.100,00 | | |
| 3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 37.700,00 | | |
| 3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 39.600,00 | | |
| 3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO | 3.800,00 | | |
| 3394.00.00.00 - | | 8.500,00 | |
| 3394.30.00.00 - Material de Consumo | 5.500,00 | | |
| 3394.39.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 3.028.658,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 1.203.058,00 |
| 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 | | 1.201.958,00 | |
| 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | 689.558,00 | | |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 495.600,00 | | |
| 4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 12.800,00 | | |
| 4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.000,00 | | |
| 4494.00.00.00 - | | 1.000,00 | |
| 4494.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 100,00 |
| 4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 100,00 | |
| 4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | | |
| 4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.825.500,00 |
| 4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.825.500,00 | |
| 4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.825.500,00 | | |
| 9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 54.699,00 |
| 9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 54.699,00 |
| 9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 54.699,00 | |
| 9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 54.699,00 | | |



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
|--------------------------|---------------|----------|------------------------|
| Total da Despesa: | | | 57.000.000,00 |



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 | 2.652.500,00 | | 2.652.500,00 |
| 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total do Programa: | 2.652.500,00 | 55.000,00 | 2.707.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 2.652.500,00 | 55.000,00 | 2.707.500,00 |
| Total da Funcao: | 2.652.500,00 | 55.000,00 | 2.707.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 2.652.500,00 | 55.000,00 | 2.707.500,00 |
| Total do Orgao: | 2.652.500,00 | 55.000,00 | 2.707.500,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao 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 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| Total do Programa: | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 20.290,00 | | 20.290,00 |
| 4399 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL | 1.742.474,00 | | 1.742.474,00 |
| Total do Programa: | 1.762.764,00 | 0,00 | 1.762.764,00 |
| Total da Sub Funcao: | 1.766.764,00 | 0,00 | 1.766.764,00 |
| SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | |
| Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | | | |
| 1153 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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 | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| Total do Programa: | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 1152 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|
| Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | | | |
| 4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) | 20.440,00 | | 20.440,00 |
| 4016 - BENEFICIO EVENTUAL | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 600,00 | | 600,00 |
| 4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 113.096,00 | | 113.096,00 |
| 4402 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 5.400,00 | | 5.400,00 |
| 8301 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 253.068,00 | | 253.068,00 |
| 8302 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | 100.098,00 | | 100.098,00 |
| 8303 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS | 5.700,00 | | 5.700,00 |
| 8304 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS | 33.342,00 | | 33.342,00 |
| 8305 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ | 231.670,00 | | 231.670,00 |
| 8306 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 434.472,00 | | 434.472,00 |
| 8307 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO | 14.542,00 | | 14.542,00 |
| 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total do Programa: | 1.242.928,00 | 5.000,00 | 1.247.928,00 |
| Total da Sub Funcao: | 1.242.928,00 | 10.000,00 | 1.252.928,00 |
| Total da Funcao: | 3.022.692,00 | 12.000,00 | 3.034.692,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 3.022.692,00 | 12.000,00 | 3.034.692,00 |
| UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | | | |
| 8314 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 63.960,00 | | 63.960,00 |
| 8317 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Total do Programa: | 70.960,00 | 0,00 | 70.960,00 |
| Total da Sub Funcao: | 70.960,00 | 0,00 | 70.960,00 |
| SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | | | |
| 8315 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO | 11.220,00 | | 11.220,00 |
| 8316 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS | 5.000,00 | | 5.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 1156 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Total do Programa: | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Total da Sub Funcao: | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Total da Funcao: | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Total do Orgao: | 13.000,00 | 13.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|---------------|---------------------|
| Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA | | | |
| 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 | 900.502,00 | | 900.502,00 |
| 8300 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | 50.322,00 | | 50.322,00 |
| 1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O DO GABINETE DO PREFEITO - GRAPE | | 100,00 | 100,00 |
| Total do Programa: | 950.824,00 | 100,00 | 950.924,00 |
| Total da Sub Funcao: | 950.824,00 | 100,00 | 950.924,00 |
| Total da Funcao: | 950.824,00 | 100,00 | 950.924,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 950.824,00 | 100,00 | 950.924,00 |
| 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 | 73.200,00 | | 73.200,00 |
| Total do Programa: | 73.200,00 | 0,00 | 73.200,00 |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 4366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1.730.405,00 | | 1.730.405,00 |
| Total do Programa: | 1.730.405,00 | 0,00 | 1.730.405,00 |
| Total da Sub Funcao: | 1.803.605,00 | 0,00 | 1.803.605,00 |
| SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 4368 - CONCURSO PÚBLICO | 500,00 | | 500,00 |
| 4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 600,00 | | 600,00 |
| Total do Programa: | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Total da Sub Funcao: | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total | |
|---|---------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | Total da Funcao: | 1.804.705,00 | 0,00 | 1.804.705,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 1.804.705,00 | 0,00 | 1.804.705,00 |
| 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 | 1.565.700,00 | | 1.565.700,00 | |
| 4371 - DESPESAS COM PASEP | 570.000,00 | | 570.000,00 | |
| | Total do Programa: | 2.135.700,00 | 0,00 | 2.135.700,00 |
| | Total da Sub Funcao: | 2.135.700,00 | 0,00 | 2.135.700,00 |
| | Total da Funcao: | 2.135.700,00 | 0,00 | 2.135.700,00 |
| Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | | |
| SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | | |
| 4396 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 1.825.000,00 | | 1.825.000,00 | |
| | Total do Programa: | 1.825.000,00 | 0,00 | 1.825.000,00 |
| | Total da Sub Funcao: | 1.825.000,00 | 0,00 | 1.825.000,00 |
| | Total da Funcao: | 1.825.000,00 | 0,00 | 1.825.000,00 |
| Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | |
| SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| 9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 54.699,00 | | 54.699,00 | |
| | Total do Programa: | 54.699,00 | 0,00 | 54.699,00 |
| | Total da Sub Funcao: | 54.699,00 | 0,00 | 54.699,00 |
| | Total da Funcao: | 54.699,00 | 0,00 | 54.699,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 4.015.399,00 | 0,00 | 4.015.399,00 |

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 | 904.614,00 | | 904.614,00 |
| 1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1141 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC.AGRICUL,E DESENV. AGRÁRIO | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Total do Programa: | 904.614,00 | 7.000,00 | 911.614,00 |
| Total da Sub Funcao: | 904.614,00 | 7.000,00 | 911.614,00 |
| SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 12.300,00 | | 12.300,00 |
| Total do Programa: | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| Total da Sub Funcao: | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| Total da Funcao: | 916.914,00 | 7.000,00 | 923.914,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 916.914,00 | 7.000,00 | 923.914,00 |
| UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO | 60.500,00 | | 60.500,00 |
| Total do Programa: | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 191.784,00 | | 191.784,00 |
| 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Total do Programa: | 191.784,00 | 2.200,00 | 193.984,00 |
| Total da Sub Funcao: | 252.284,00 | 2.200,00 | 254.484,00 |
| SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | | |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | | 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 |
| Total da Funcao: | 252.284,00 | 3.300,00 | 255.584,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 252.284,00 | 3.300,00 | 255.584,00 |
| 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 | 140.036,00 | | 140.036,00 |
| 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | | 100,00 | 100,00 |
| Total do Programa: | 140.036,00 | 100,00 | 140.136,00 |
| Total da Sub Funcao: | 140.036,00 | 100,00 | 140.136,00 |
| Total da Funcao: | 140.036,00 | 100,00 | 140.136,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 140.036,00 | 100,00 | 140.136,00 |
| 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 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | 190.650,00 | | 190.650,00 |
| Total do Programa: | 191.850,00 | 0,00 | 191.850,00 |
| Total da Sub Funcao: | 191.850,00 | 0,00 | 191.850,00 |
| Total da Funcao: | 191.850,00 | 0,00 | 191.850,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 191.850,00 | 0,00 | 191.850,00 |
| UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL | | | |
| Função: 27 - DESPORTO E LAZER | | | |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 362.699,00 | | 362.699,00 |
| 1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Total do Programa: | 362.699,00 | 1.100,00 | 363.799,00 |
| Total da Sub Funcao: | 362.699,00 | 1.100,00 | 363.799,00 |
| SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | |
| Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 1144 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | | | |
| 1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| SubFunção: 813 - LAZER | | | |
| Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | | | |
| 4388 - BRINCANDO COM ESPORTE | 5.742,00 | | 5.742,00 |
| 4397 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | 28.300,00 | | 28.300,00 |
| 1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE | | 600,00 | 600,00 |
| Total do Programa: | 34.042,00 | 600,00 | 34.642,00 |
| Total da Sub Funcao: | 34.042,00 | 600,00 | 34.642,00 |
| Total da Funcao: | 396.741,00 | 5.600,00 | 402.341,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 396.741,00 | 5.600,00 | 402.341,00 |
| 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 | 2.678.000,00 | | 2.678.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | 13.616.479,80 | | 13.616.479,80 |
| 1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 16.294.479,80 | 2.000,00 | 16.296.479,80 |
| Total da Sub Funcao: | 16.294.479,80 | 2.000,00 | 16.296.479,80 |
| SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | |
| Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | | | |
| 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.882.542,00 | | 2.882.542,00 |
| 1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 2.900.542,00 | 2.000,00 | 2.902.542,00 |
| Total da Sub Funcao: | 2.900.542,00 | 2.000,00 | 2.902.542,00 |
| SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | | | |
| 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA | 408.443,00 | | 408.443,00 |
| Total do Programa: | 408.443,00 | 0,00 | 408.443,00 |
| Total da Sub Funcao: | 408.443,00 | 0,00 | 408.443,00 |
| SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL | | | |
| Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | | | |
| 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 242.535,20 | | 242.535,20 |
| Total do Programa: | 242.535,20 | 0,00 | 242.535,20 |
| Total da Sub Funcao: | 242.535,20 | 0,00 | 242.535,20 |
| Total da Funcao: | 19.846.000,00 | 4.000,00 | 19.850.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 19.846.000,00 | 4.000,00 | 19.850.000,00 |
| UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR | | | |
| Função: 13 - CULTURA | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | | | |
| 2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 23.140,00 | | 23.140,00 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 376.220,00 | | 376.220,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 600,00 | 600,00 |
| 1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Total do Programa: | 399.360,00 | 1.800,00 | 401.160,00 |
| Total da Sub Funcao: | 399.360,00 | 1.800,00 | 401.160,00 |
| SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | |
| Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | | | |
| 2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | 59.000,00 | | 59.000,00 |
| Total do Programa: | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| SubFunção: 695 - TURISMO | | | |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Total do Programa: | 4.400,00 | 1.100,00 | 5.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 4.400,00 | 1.100,00 | 5.500,00 |
| Total da Funcao: | 462.760,00 | 2.900,00 | 465.660,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 462.760,00 | 2.900,00 | 465.660,00 |
| 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 | 339.866,00 | | 339.866,00 |
| 1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | 100,00 | 100,00 |
| Total do Programa: | 339.866,00 | 100,00 | 339.966,00 |
| Total da Sub Funcao: | 339.866,00 | 100,00 | 339.966,00 |
| Total da Funcao: | 339.866,00 | 100,00 | 339.966,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 339.866,00 | 100,00 | 339.966,00 |
| UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM | | | |
| Função: 02 - JUDICIÁRIA | | | |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|---------------|---------------------|
| SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA | | | |
| Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| Total do Programa: | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | | | |
| 4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 528.786,00 | | 528.786,00 |
| 1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 100,00 | 100,00 |
| Total do Programa: | 528.786,00 | 100,00 | 528.886,00 |
| Total da Sub Funcao: | 528.786,00 | 100,00 | 528.886,00 |
| Total da Funcao: | 1.128.786,00 | 100,00 | 1.128.886,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.128.786,00 | 100,00 | 1.128.886,00 |
| 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 | 2.220,00 | | 2.220,00 |
| 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 | 800,00 | | 800,00 |
| 1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | 100,00 | 100,00 |
| Total do Programa: | 3.520,00 | 100,00 | 3.620,00 |
| Total da Sub Funcao: | 3.520,00 | 100,00 | 3.620,00 |
| Total da Funcao: | 3.520,00 | 100,00 | 3.620,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 3.520,00 | 100,00 | 3.620,00 |
| UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL | 18.770,00 | | 18.770,00 |
| Total do Programa: | 18.770,00 | 0,00 | 18.770,00 |
| Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | | | |
| 4395 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.950,00 | | 8.950,00 |
| Total do Programa: | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| Total da Sub Funcao: | 27.720,00 | 0,00 | 27.720,00 |
| SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | | | |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.028.030,00 | | 2.028.030,00 |
| 2014 - APOIO A ESTUDANTES | 100,00 | | 100,00 |
| 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.274.930,00 | | 1.274.930,00 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 671.000,00 | | 671.000,00 |
| 4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1154 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Total do Programa: | 4.324.060,00 | 8.200,00 | 4.332.260,00 |
| Total da Sub Funcao: | 4.324.060,00 | 8.200,00 | 4.332.260,00 |
| SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | |
| Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | | | |
| 2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 54.000,00 | | 54.000,00 |
| 4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| 8310 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE | 99.020,00 | | 99.020,00 |
| 8311 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA | 318.620,00 | | 318.620,00 |
| 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total do Programa: | 566.640,00 | 4.000,00 | 570.640,00 |
| Total da Sub Funcao: | 566.640,00 | 4.000,00 | 570.640,00 |
| SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | | | |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|
| 2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 8313 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | 42.110,00 | | 42.110,00 |
| Total do Programa: | 87.110,00 | 0,00 | 87.110,00 |
| Total da Sub Funcao: | 87.110,00 | 0,00 | 87.110,00 |
| SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL | | | |
| Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | | | |
| 4390 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 8312 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 152.020,00 | | 152.020,00 |
| Total do Programa: | 163.020,00 | 0,00 | 163.020,00 |
| Total da Sub Funcao: | 163.020,00 | 0,00 | 163.020,00 |
| SubFunção: 368 - EDUCACAO BÁSICA | | | |
| Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | | | |
| 4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| Total do Programa: | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 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: | 5.968.550,00 | 14.300,00 | 5.982.850,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 5.968.550,00 | 14.300,00 | 5.982.850,00 |
| 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 | | 1.100,00 | 1.100,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO | | 100,00 | 100,00 |
| 1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS | | 217.100,00 | 217.100,00 |
| 1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR | | 252.100,00 | 252.100,00 |
| 1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 472.800,00 | 472.800,00 |
| Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS | 3.652.385,00 | | 3.652.385,00 |
| 4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 129.600,00 | | 129.600,00 |
| 1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS | | 46.100,00 | 46.100,00 |
| Total do Programa: | 3.781.985,00 | 46.100,00 | 3.828.085,00 |
| Total da Sub Funcao: | 3.781.985,00 | 518.900,00 | 4.300.885,00 |
| 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 | | 100,00 | 100,00 |
| 1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | | 75.058,00 | 75.058,00 |
| 1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 78.458,00 | 78.458,00 |
| 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 | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | | 600,00 | 600,00 |
| 1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | | 100,00 | 100,00 |
| 1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | | 1.100,00 | 1.100,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
| 1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | 600,00 | 600,00 |
| 1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 38.100,00 | 38.100,00 |
| 1140 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 46.100,00 | 46.100,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 124.558,00 | 124.558,00 |
| 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 | 4.600,00 | | 4.600,00 |
| 4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO | 3.540,00 | | 3.540,00 |
| 8308 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT | 123.100,00 | | 123.100,00 |
| Total do Programa: | 131.640,00 | 0,00 | 131.640,00 |
| Total da Sub Funcao: | 131.640,00 | 0,00 | 131.640,00 |
| Total da Funcao: | 3.913.625,00 | 643.558,00 | 4.557.183,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 3.913.625,00 | 643.558,00 | 4.557.183,00 |
| 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 | 7.400,00 | | 7.400,00 |
| Total do Programa: | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| Total da Sub Funcao: | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| Total da Funcao: | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 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 | 181.040,00 | | 181.040,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | 100,00 | 100,00 |
| | Total do Programa: | 100,00 | 100,00 |
| | Total da Sub Funcao: | 100,00 | 100,00 |
| | Total da Funcao: | 100,00 | 100,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 100,00 | 100,00 |
| | Total do Orgao: | 681.258,00 | 41.201.558,00 |



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 | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | 6.500,00 | | 6.500,00 |
| 4365 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.393.140,00 | | 4.393.140,00 |
| 1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO | | 316.500,00 | 316.500,00 |
| Total do Programa: | 4.404.140,00 | 316.500,00 | 4.720.640,00 |
| Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | | | |
| 1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | | | |
| 2049 - CONCURSO PÚBLICO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL | 145.990,00 | | 145.990,00 |
| Total do Programa: | 147.990,00 | 0,00 | 147.990,00 |
| Total da Sub Funcao: | 4.552.130,00 | 318.000,00 | 4.870.130,00 |
| SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | |
| Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | | | |
| 1155 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA | | | |
| Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 4359 - Gestão das ações voltadas a prestação dos serviços da Atenção Básica | 3.207.420,00 | | 3.207.420,00 |
| 8309 - SAÚDE BUCAL - SB | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 3.209.420,00 | 0,00 | 3.209.420,00 |
| Total da Sub Funcao: | 3.209.420,00 | 0,00 | 3.209.420,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.378.440,00 | | 1.378.440,00 |
| Total do Programa: | 1.378.440,00 | 0,00 | 1.378.440,00 |
| Total da Sub Funcao: | 1.378.440,00 | 0,00 | 1.378.440,00 |
| SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | |
| Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 276.500,00 | | 276.500,00 |
| Total do Programa: | 276.500,00 | 0,00 | 276.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 276.500,00 | 0,00 | 276.500,00 |
| SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 4392 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 76.550,00 | | 76.550,00 |
| Total do Programa: | 76.550,00 | 0,00 | 76.550,00 |
| Total da Sub Funcao: | 76.550,00 | 0,00 | 76.550,00 |
| SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 155.530,00 | | 155.530,00 |
| Total do Programa: | 155.530,00 | 0,00 | 155.530,00 |
| Total da Sub Funcao: | 155.530,00 | 0,00 | 155.530,00 |
| Total da Funcao: | 9.648.570,00 | 319.500,00 | 9.968.070,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 9.648.570,00 | 319.500,00 | 9.968.070,00 |
| Total do Orgao: | 9.648.570,00 | 319.500,00 | 9.968.070,00 |
| Total da Despesa: | | | 57.000.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|------------------|---------------------|
| 01 - LEGISLATIVA | 2.652.500,00 | 55.000,00 | 2.707.500,00 |
| 031 - ACAO LEGISLATIVA | 2.652.500,00 | 55.000,00 | 2.707.500,00 |
| 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 2.652.500,00 | 55.000,00 | 2.707.500,00 |
| 02 - JUDICIÁRIA | 1.128.786,00 | 100,00 | 1.128.886,00 |
| 061 - ACAO JUDICIARIA | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 528.786,00 | 100,00 | 528.886,00 |
| 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO | 528.786,00 | 100,00 | 528.886,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 5.404.155,00 | 300,00 | 5.404.455,00 |
| 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 140.036,00 | 100,00 | 140.136,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 140.036,00 | 100,00 | 140.136,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 5.081.979,00 | 100,00 | 5.082.079,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.215.874,00 | 100,00 | 1.215.974,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 3.866.105,00 | 0,00 | 3.866.105,00 |
| 124 - CONTROLE INTERNO | 181.040,00 | 100,00 | 181.140,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 181.040,00 | 100,00 | 181.140,00 |
| 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.109.872,00 | 13.000,00 | 3.122.872,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.837.724,00 | 0,00 | 1.837.724,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | 1.833.724,00 | 0,00 | 1.833.724,00 |
| 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 29.220,00 | 1.000,00 | 30.220,00 |
| 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | 29.220,00 | 1.000,00 | 30.220,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.242.928,00 | 10.000,00 | 1.252.928,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | 1.242.928,00 | 5.000,00 | 1.247.928,00 |
| 10 - SAÚDE | 9.648.570,00 | 319.500,00 | 9.968.070,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 4.552.130,00 | 318.000,00 | 4.870.130,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 4.404.140,00 | 316.500,00 | 4.720.640,00 |
| 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 147.990,00 | 0,00 | 147.990,00 |
| 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 301 - ATENCAO BASICA | 3.209.420,00 | 0,00 | 3.209.420,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 3.209.420,00 | 0,00 | 3.209.420,00 |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.378.440,00 | 0,00 | 1.378.440,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.378.440,00 | 0,00 | 1.378.440,00 |
| 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 276.500,00 | 0,00 | 276.500,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 276.500,00 | 0,00 | 276.500,00 |
| 304 - VIGILANCIA SANITARIA | 76.550,00 | 0,00 | 76.550,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 76.550,00 | 0,00 | 76.550,00 |
| 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 155.530,00 | 0,00 | 155.530,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 155.530,00 | 0,00 | 155.530,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 25.814.550,00 | 18.300,00 | 25.832.850,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 27.720,00 | 0,00 | 27.720,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 18.770,00 | 0,00 | 18.770,00 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 20.618.539,80 | 10.200,00 | 20.628.739,80 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 20.618.539,80 | 10.200,00 | 20.628.739,80 |



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | 3.467.182,00 | 6.000,00 | 3.473.182,00 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 3.467.182,00 | 6.000,00 | 3.473.182,00 |
| 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 495.553,00 | 0,00 | 495.553,00 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 495.553,00 | 0,00 | 495.553,00 |
| 367 - EDUCACAO ESPECIAL | 405.555,20 | 0,00 | 405.555,20 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 405.555,20 | 0,00 | 405.555,20 |
| 368 - EDUCACAO BÁSICA | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 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 | 462.760,00 | 2.900,00 | 465.660,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 399.360,00 | 1.800,00 | 401.160,00 |
| 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 399.360,00 | 1.800,00 | 401.160,00 |
| 392 - DIFUSAO CULTURAL | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 695 - TURISMO | 4.400,00 | 1.100,00 | 5.500,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 4.400,00 | 1.100,00 | 5.500,00 |
| 15 - URBANISMO | 3.913.625,00 | 643.558,00 | 4.557.183,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 3.781.985,00 | 518.900,00 | 4.300.885,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 0,00 | 472.800,00 | 472.800,00 |
| 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 3.781.985,00 | 46.100,00 | 3.828.085,00 |
| 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 | 124.558,00 | 124.558,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 0,00 | 78.458,00 | 78.458,00 |
| 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 46.100,00 | 46.100,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 452 - SERVICOS URBANOS | 131.640,00 | 0,00 | 131.640,00 |
| 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 131.640,00 | 0,00 | 131.640,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 255.804,00 | 3.400,00 | 259.204,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 252.284,00 | 2.200,00 | 254.484,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 191.784,00 | 2.200,00 | 193.984,00 |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 3.520,00 | 1.200,00 | 4.720,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 3.520,00 | 1.200,00 | 4.720,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 916.914,00 | 7.000,00 | 923.914,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 904.614,00 | 7.000,00 | 911.614,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 904.614,00 | 7.000,00 | 911.614,00 |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 24 - COMUNICAÇÕES | 339.866,00 | 100,00 | 339.966,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 339.866,00 | 100,00 | 339.966,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 339.866,00 | 100,00 | 339.966,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 396.741,00 | 5.600,00 | 402.341,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 362.699,00 | 1.100,00 | 363.799,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 362.699,00 | 1.100,00 | 363.799,00 |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 813 - LAZER | 34.042,00 | 600,00 | 34.642,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|------------------|----------------------|
| 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 34.042,00 | 600,00 | 34.642,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 1.825.000,00 | 0,00 | 1.825.000,00 |
| 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 1.825.000,00 | 0,00 | 1.825.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 1.825.000,00 | 0,00 | 1.825.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 54.699,00 | 54.699,00 |
| 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 54.699,00 | 54.699,00 |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 54.699,00 | 54.699,00 |
| Total da Despesa: | | | 57.000.000,00 |



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

| Conta | Ordinarios | Vinculados | Total |
|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 01 - LEGISLATIVA | 2.707.500,00 | 0,00 | 2.707.500,00 |
| 031 - ACAO LEGISLATIVA | 2.707.500,00 | 0,00 | 2.707.500,00 |
| 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 2.707.500,00 | 0,00 | 2.707.500,00 |
| 02 - JUDICIÁRIA | 1.128.886,00 | 0,00 | 1.128.886,00 |
| 061 - ACAO JUDICIARIA | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 528.886,00 | 0,00 | 528.886,00 |
| 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO | 528.886,00 | 0,00 | 528.886,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 5.404.455,00 | 0,00 | 5.404.455,00 |
| 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 140.136,00 | 0,00 | 140.136,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 140.136,00 | 0,00 | 140.136,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 5.082.079,00 | 0,00 | 5.082.079,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.215.974,00 | 0,00 | 1.215.974,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 3.866.105,00 | 0,00 | 3.866.105,00 |
| 124 - CONTROLE INTERNO | 181.140,00 | 0,00 | 181.140,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 181.140,00 | 0,00 | 181.140,00 |
| 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.122.872,00 | 0,00 | 3.122.872,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.837.724,00 | 0,00 | 1.837.724,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | 1.833.724,00 | 0,00 | 1.833.724,00 |
| 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 30.220,00 | 0,00 | 30.220,00 |
| 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | 30.220,00 | 0,00 | 30.220,00 |



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

| Conta | Ordinarios | Vinculados | Total |
|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.252.928,00 | 0,00 | 1.252.928,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | 1.247.928,00 | 0,00 | 1.247.928,00 |
| 10 - SAÚDE | 9.968.070,00 | 0,00 | 9.968.070,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 4.870.130,00 | 0,00 | 4.870.130,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 4.720.640,00 | 0,00 | 4.720.640,00 |
| 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 147.990,00 | 0,00 | 147.990,00 |
| 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 301 - ATENCAO BASICA | 3.209.420,00 | 0,00 | 3.209.420,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 3.209.420,00 | 0,00 | 3.209.420,00 |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.378.440,00 | 0,00 | 1.378.440,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.378.440,00 | 0,00 | 1.378.440,00 |
| 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 276.500,00 | 0,00 | 276.500,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 276.500,00 | 0,00 | 276.500,00 |
| 304 - VIGILANCIA SANITARIA | 76.550,00 | 0,00 | 76.550,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 76.550,00 | 0,00 | 76.550,00 |
| 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 155.530,00 | 0,00 | 155.530,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 155.530,00 | 0,00 | 155.530,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 25.832.850,00 | 0,00 | 25.832.850,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 27.720,00 | 0,00 | 27.720,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 18.770,00 | 0,00 | 18.770,00 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 20.628.739,80 | 0,00 | 20.628.739,80 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 20.628.739,80 | 0,00 | 20.628.739,80 |



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

| Conta | Ordinarios | Vinculados | Total |
|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | 3.473.182,00 | 0,00 | 3.473.182,00 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 3.473.182,00 | 0,00 | 3.473.182,00 |
| 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 495.553,00 | 0,00 | 495.553,00 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 495.553,00 | 0,00 | 495.553,00 |
| 367 - EDUCACAO ESPECIAL | 405.555,20 | 0,00 | 405.555,20 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 405.555,20 | 0,00 | 405.555,20 |
| 368 - EDUCACAO BÁSICA | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 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 | 465.660,00 | 0,00 | 465.660,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 401.160,00 | 0,00 | 401.160,00 |
| 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 401.160,00 | 0,00 | 401.160,00 |
| 392 - DIFUSAO CULTURAL | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 695 - TURISMO | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 15 - URBANISMO | 4.557.183,00 | 0,00 | 4.557.183,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 4.300.885,00 | 0,00 | 4.300.885,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 472.800,00 | 0,00 | 472.800,00 |
| 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 3.828.085,00 | 0,00 | 3.828.085,00 |
| 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 | 124.558,00 | 0,00 | 124.558,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 78.458,00 | 0,00 | 78.458,00 |
| 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 46.100,00 | 0,00 | 46.100,00 |



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

| Conta | Ordinarios | Vinculados | Total |
|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 452 - SERVICOS URBANOS | 131.640,00 | 0,00 | 131.640,00 |
| 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 131.640,00 | 0,00 | 131.640,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 259.204,00 | 0,00 | 259.204,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 254.484,00 | 0,00 | 254.484,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 193.984,00 | 0,00 | 193.984,00 |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 923.914,00 | 0,00 | 923.914,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 911.614,00 | 0,00 | 911.614,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 911.614,00 | 0,00 | 911.614,00 |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 24 - COMUNICAÇÕES | 339.966,00 | 0,00 | 339.966,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 339.966,00 | 0,00 | 339.966,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 339.966,00 | 0,00 | 339.966,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 402.341,00 | 0,00 | 402.341,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 363.799,00 | 0,00 | 363.799,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 363.799,00 | 0,00 | 363.799,00 |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 813 - LAZER | 34.642,00 | 0,00 | 34.642,00 |



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos | Receita | % | Despesa | % |
|---|----------------------|-------|----------------------|-------|
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 19.461.900,00 | 34,14 | 19.461.900,00 | 34,14 |
| 1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 4.105.830,00 | 7,20 | 4.105.830,00 | 7,20 |
| 1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% | 17.150.000,00 | 30,09 | 17.150.000,00 | 30,09 |
| 1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 2.700.000,00 | 4,74 | 2.700.000,00 | 4,74 |
| 1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 800.000,00 | 1,40 | 800.000,00 | 1,40 |
| 1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 9.000,00 | 0,02 | 9.000,00 | 0,02 |
| 1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 405.000,00 | 0,71 | 405.000,00 | 0,71 |
| 1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO | 321.000,00 | 0,56 | 321.000,00 | 0,56 |
| 1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 157.200,00 | 0,28 | 157.200,00 | 0,28 |
| 1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 35.000,00 | 0,06 | 35.000,00 | 0,06 |
| 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 | 5.151.070,00 | 9,04 | 5.151.070,00 | 9,04 |
| 1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 150.000,00 | 0,26 | 150.000,00 | 0,26 |
| 1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO | 4.350.000,00 | 7,63 | 4.350.000,00 | 7,63 |
| 1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO | 315.000,00 | 0,55 | 315.000,00 | 0,55 |
| 1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 715.000,00 | 1,25 | 715.000,00 | 1,25 |
| 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 | 60.500,00 | 0,11 | 60.500,00 | 0,11 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 620.000,00 | 1,09 | 620.000,00 | 1,09 |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 336.000,00 | 0,59 | 336.000,00 | 0,59 |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 85.500,00 | 0,15 | 85.500,00 | 0,15 |
| 1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 61.000,00 | 0,11 | 61.000,00 | 0,11 |
| 1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total: | 57.000.000,00 | | 57.000.000,00 | |



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos | Valor |
|---|---------------------|
| 01 - LEGISLATIVA | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.707.500,00 |
| Soma: | 2.707.500,00 |
| 02 - JUDICIÁRIA | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.128.886,00 |
| Soma: | 1.128.886,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.398.630,00 |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 3.360,00 |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 855,00 |
| 1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 610,00 |
| 1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 1.000,00 |
| Soma: | 5.404.455,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.340.372,00 |
| 1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 715.000,00 |
| 1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.000,00 |
| 1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60.500,00 |
| Soma: | 3.122.872,00 |
| 10 - SAÚDE | |
| 1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 5.151.070,00 |
| 1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 150.000,00 |
| 1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS | 4.350.000,00 |
| 1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE | 315.000,00 |
| 1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE | 2.000,00 |
| Soma: | 9.968.070,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 148.820,00 |
| 1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 4.105.830,00 |
| 1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% | 17.150.000,00 |
| 1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 2.700.000,00 |
| 1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 800.000,00 |



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos | Valor |
|---|----------------------|
| 1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 9.000,00 |
| 1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 405.000,00 |
| 1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 321.000,00 |
| 1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 157.200,00 |
| 1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 35.000,00 |
| 1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 1.000,00 |
| Soma: | 25.832.850,00 |
| 13 - CULTURA | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 456.660,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 9.000,00 |
| Soma: | 465.660,00 |
| 15 - URBANISMO | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.500.508,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 579.000,00 |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 332.640,00 |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 84.645,00 |
| 1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 60.390,00 |
| Soma: | 4.557.183,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 900,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 6.500,00 |
| Soma: | 7.400,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 256.204,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 3.000,00 |
| Soma: | 259.204,00 |
| 20 - AGRICULTURA | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 911.914,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 12.000,00 |
| Soma: | 923.914,00 |
| 24 - COMUNICAÇÕES | |



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos | Valor |
|---|----------------------|
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 339.966,00 |
| Soma: | 339.966,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 391.841,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 10.500,00 |
| Soma: | 402.341,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.825.000,00 |
| Soma: | 1.825.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 54.699,00 |
| Soma: | 54.699,00 |
| Total da Despesa: | 57.000.000,00 |



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 | | 25.000,00 |
| | Total da Ação: | 25.000,00 |
| Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 |
| | Total da Ação: | 30.000,00 |
| Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | |
| 3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 500,00 | |
| 3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.520.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 335.000,00 | |
| 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. | 1.000,00 | |
| 3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 40.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 20.000,00 | |
| 3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | |
| 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 | 200.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 120.000,00 | |
| 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 | 5.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| | Total da Ação: | 2.652.500,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 2.707.500,00 |
| | Total do Orgao: | 2.707.500,00 |
| | | 55.000,00 |
| | | 55.000,00 |



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: 08.244.0006 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 3.000,00 |
| Total da Ação: | | 5.000,00 |
| Ação: 08.244.0002 : 1152 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 5.000,00 |
| Ação: 08.242.0006 : 1153 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| 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 | |
| 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 | 490,00 | |
| 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 | |
| 3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 200,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 200,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------|---------|
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao 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 | 500,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 100,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1311.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 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 | 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 | 500,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1390.0000 - 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 | 1.000,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------|------------------|
| Total da Ação: | | 20.290,00 |
| 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 Servico para Distribuicao 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 | |
| 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 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 440,00 | |
| 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 | |
| 3390.32.00.00 : 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 | |
| 3390.36.00.00 : 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 | 1.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1311.0000 - 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 | |
| Total da Ação: | | 20.440,00 |
| Ação: 08.244.0006 : 4016 - BENEFICIO EVENTUAL | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|------------------|---------|
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | |
| Total da Ação: | 22.000,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.000,00 | |
| 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: | 7.500,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 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: | 600,00 | |
| Ação: 08.122.0001 : 4398 - CONCURSO PÚBLICO | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 4.000,00 | |
| Ação: 08.122.0006 : 4399 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 488.500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 793.200,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 281.974,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.100,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|---------------------|
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 5.000,00 | |
| 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 | 100,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 35.000,00 | |
| 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 | 30.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 30.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 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 | 1.000,00 | |
| | Total da Ação: | 1.742.474,00 |
| Ação: 08.243.0006 : 4400 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL | | |
| 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 | 5.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| | Total da Ação: | 13.000,00 |
| Ação: 08.244.0006 : 4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 65.800,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 14.696,00 | |
| 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 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 200,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|-------------------|
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | |
| 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 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| | Total da Ação: | 113.096,00 |
| Ação: 08.244.0006 : 4402 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita | 100,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita | 100,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | |
| | Total da Ação: | 5.400,00 |
| Ação: 08.244.0006 : 8301 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 138.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | |
| 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 | 30.668,00 | |
| 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 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------|---------|
| 3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 200,00 | |
| 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 | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 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 | 5.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 100,00 | |
| 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 | 100,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1311.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1390.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 200,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1390.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 5.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 100,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| 3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 100,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 100,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | |
| Total da Ação: | 253.068,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 8302 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | |
| 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 | 528,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 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 | |
| 3190.92.00.00 : 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 | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 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 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|-------------------|
| 3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 100,00 | |
| 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 | 9.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 170,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | |
| 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 | 3.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 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 | 100,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 200,00 | |
| 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 | 100,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 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 | 200,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1390.0000 - 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 | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 100,00 | |
| 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 | 100,00 | |
| | Total da Ação: | 100.098,00 |
| Ação: 08.244.0006 : 8303 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS | | |
| 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 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|-----------------|
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 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 | 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 | 100,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| | Total da Ação: | 5.700,00 |
| Ação: 08.244.0006 : 8304 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 242,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | |
| 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 Servico para Distribuicao Gratuita | 100,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao 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 | 10.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 100,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 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 | 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 | 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 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| 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 | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 33.342,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 8305 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 148.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 32.670,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 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: | 231.670,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 8306 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 142.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 70.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------|---------|
| 3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 46.772,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 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 | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.300,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 200,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 4.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 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 | 2.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1311.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1390.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 2.000,00 | |
| 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 | 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 | 30.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | |
| 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 | 27.000,00 | |
| 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 | 900,00 | |
| 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 | 3.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|-------------------|
| 3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.300,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 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 | 2.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.300,00 | |
| 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 | 3.000,00 | |
| 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 | 5.000,00 | |
| | Total da Ação: | 434.472,00 |
| Ação: 08.244.0006 : 8307 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PBF E CADASTRO ÚNICO | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 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 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 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 | 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 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|---------------------|------------------|
| 3390.47.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 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 | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 14.542,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 3.034.692,00 | 12.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS | | |
| UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| Ação: 08.243.0006 : 1156 - 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: 08.122.0006 : 8314 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 220,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 15.000,00 | |
| 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 | 2.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 19.740,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | |
| 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 | 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 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | |
| Total da Ação: | | 63.960,00 |
| Ação: 08.243.0006 : 8315 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 220,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 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 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|---------------------|------------------|
| 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 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 11.220,00 | |
| Ação: 08.243.0006 : 8316 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 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 | |
| Total da Ação: | 5.000,00 | |
| Ação: 08.122.0006 : 8317 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 7.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 88.180,00 | 1.000,00 |
| Total do Orgao: | 3.122.872,00 | 13.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA | | |
| UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE | | |
| Ação: 04.122.0001 : 1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O DO GABINETE DO PREFEITO - GRAPE | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100,00 |
| | Total da Ação: | 100,00 |
| 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 | 689.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 151.602,00 | |
| 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 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS | 100,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.000,00 | |
| 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 | 25.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 2.000,00 | |
| 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 | 100,00 | |
| | Total da Ação: | 900.502,00 |
| Ação: 04.122.0001 : 8300 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 8.822,00 | |
| 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 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS | 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 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|---------------|
| 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 | |
| 3390.47.00.00 : 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 | 100,00 | |
| Total da Ação: | 50.322,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 950.924,00 | 100,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|---------------------|---------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA | | |
| 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 | 300.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 231.000,00 | |
| 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 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 100,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | |
| 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 | 276.000,00 | |
| 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 | 105,00 | |
| 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 | 100,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 1.730.405,00 | |
| 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 | 50.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | |
| Total da Ação: | 73.200,00 | |
| Ação: 04.128.0001 : 4368 - CONCURSO PÚBLICO | | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|---------------------|-------------|
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 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: | 500,00 | |
| 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: | 1.804.705,00 | 0,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|---------------------|---------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA | | |
| UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| Ação: 04.122.0002 : 4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.400,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 244.100,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 100,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 163.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | |
| 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 | 20.000,00 | |
| 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 | 20.000,00 | |
| 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 | 100,00 | |
| Total da Ação: | 1.565.700,00 | |
| Ação: 04.122.0002 : 4371 - DESPESAS COM PASEP | | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 565.175,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1530.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.360,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 855,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1610.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 610,00 | |
| Total da Ação: | 570.000,00 | |
| Ação: 28.843.0002 : 4396 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | | |
| 3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.824.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|---------------------|
| | Total da Ação: | 1.825.000,00 |
| Ação: 99.999.0999 : 9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 54.699,00 | |
| | Total da Ação: | 54.699,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 4.015.399,00 | 0,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|------------|-----------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA | | |
| UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO | | |
| Ação: 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 | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.100,00 |
| 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 | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.100,00 |
| 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 | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.100,00 |
| 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 | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.100,00 |
| Ação: 20.122.0002 : 1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | |
| 4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 1.500,00 |
| 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 | | 100,00 |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.100,00 |
| Ação: 20.122.0002 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 220.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 408.126,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 138.188,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 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 | 95.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00 | |
| 3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 100,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 18.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 3.000,00 | |
| 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 | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 904.614,00 | |
| Ação: 20.244.0002 : 2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 900,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 900,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 900,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 900,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 900,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 900,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 12.300,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 923.914,00 | 7.000,00 |



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 | | 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: | 2.200,00 |
| 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 |
| | Total da Ação: | 1.100,00 |
| Ação: 18.122.0002 : 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 28.300,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 118.900,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 32.384,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 100,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 7.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | |
| 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 | |
| 3390.92.00.00 : 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: | 191.784,00 |
| Ação: 18.122.0001 : 4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO | | |
| 3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 100,00 | |
| 3373.70.00.00 : 1001.0000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 60.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|-----------------|
| 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 | |
| | 60.500,00 | |
| Total da Ação: | 60.500,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 255.584,00 | 3.300,00 |



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 | 113.700,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 25.036,00 | |
| 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 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 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 | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 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: | | 140.036,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 140.136,00 | 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 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 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 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 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: | 1.200,00 | |
| Ação: 04.122.0001 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 152.500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 33.550,00 | |
| 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 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 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 | 3.500,00 | |
| 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 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| Total da Ação: | 190.650,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 191.850,00 | 0,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|------------|-----------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA | | |
| 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 | | 100,00 |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.100,00 |
| 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 |
| 4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 100,00 |
| 4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 1.700,00 |
| 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 | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 600,00 |
| Ação: 27.812.0001 : 1144 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 100,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.100,00 |
| Ação: 27.812.0001 : 1145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 100,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.100,00 |
| Ação: 27.122.0001 : 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 78.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 209.130,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 63.169,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 100,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|-----------------|
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | |
| 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 | 4.000,00 | |
| 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 | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 362.699,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 242,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 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: | 5.742,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 28.300,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 402.341,00 | 5.600,00 |



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 | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.091.500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 460.350,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 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 | 2.000,00 | |
| 3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 104.150,00 | |
| 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 | |
| 3390.34.00.00 : 1113.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | |
| 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: | 2.678.000,00 | |
| Ação: 12.365.0005 : 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | | |
| 3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|----------------------|---------|
| 3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 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 | 1.000,00 | |
| 3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 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 | |
| 3390.34.00.00 : 1113.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 18.000,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.100.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.453.220,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 12.259,80 | |
| Total da Ação: | 13.616.479,80 | |
| 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 | 2.359.100,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 519.442,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2.000,00 | |
| Total da Ação: | 2.882.542,00 | |
| Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA | | |
| 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 | 331.150,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 73.293,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2.000,00 | |
| Total da Ação: | 408.443,00 | |
| Ação: 12.367.0005 : 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|----------------------|-----------------|
| 3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 195.160,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 43.375,20 | |
| 3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | |
| Total da Ação: | 242.535,20 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 19.850.000,00 | 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 | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 600,00 |
| 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 | | 100,00 |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100,00 |
| Total da Ação: | | 1.200,00 |
| 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 | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.100,00 |
| Ação: 13.122.0004 : 2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 440,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 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 | 20.000,00 | |
| 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 | |
| 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: | 23.140,00 | |
| Ação: 13.122.0004 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 191.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 64.020,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 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 | 5.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | |
| 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 | 4.000,00 | |
| 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 | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 376.220,00 | |
| Ação: 13.392.0004 : 2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 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 | 5.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 59.000,00 | |
| Ação: 13.695.0002 : 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 100,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 4.400,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 465.660,00 | 2.900,00 |



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 | | 100,00 |
| | Total da Ação: | 100,00 |
| Ação: 24.122.0001 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 90.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 178.906,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 59.160,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | |
| 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 | |
| 3390.47.00.00 : 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: | 339.866,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 339.966,00 | 100,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA | | |
| UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM | | |
| Ação: 02.122.0009 : 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 | 200.000,00 | |
| 3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 400.000,00 | |
| | Total da Ação: | 600.000,00 |
| Ação: 02.122.0009 : 4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 78.100,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 143.200,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 48.686,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 250.000,00 | |
| 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 | 7.000,00 | |
| 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: | 528.786,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.128.886,00 | 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 | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 220,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 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: | | 2.220,00 |
| 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 | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 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 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Total da Ação: | 800,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 3.620,00 | 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 | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.100,00 |
| 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 | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 4.000,00 |
| Ação: 12.361.0005 : 1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 4.000,00 |
| Ação: 12.451.0001 : 1138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 100,00 |
| 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 : 1154 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 100,00 |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1125.0000 - 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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|---------------------|---------|
| 3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 330.330,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 600,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 600,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 600,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 600,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 600,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 600,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 600,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 600,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 5.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 600,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 600,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 600,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| Total da Ação: | 2.028.030,00 | |
| 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 | | |
| 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 | 1.500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | |
| Total da Ação: | 9.000,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|------------|---------------------|
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | |
| Total da Ação: | | 330.000,00 |
| Ação: 12.361.0005 : 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 800.000,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 177.430,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 100,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 200,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 9.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 100,00 | |
| Total da Ação: | | 1.274.930,00 |
| Ação: 12.361.0005 : 2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 330.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|---------|
| 3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | |
| 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 | 10.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 289.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 671.000,00 | |
| Ação: 12.365.0005 : 2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | |
| Total da Ação: | 54.000,00 | |
| Ação: 12.366.0005 : 2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | |
| Total da Ação: | 45.000,00 | |
| Ação: 12.122.0002 : 4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 770,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1125.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1124.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 200,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1125.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|---------|
| 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 | 1.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 18.770,00 | |
| Ação: 12.368.0005 : 4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1120.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1120.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 5.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 350.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 30.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | |
| 4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 800.000,00 | |
| 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 | 75.000,00 | |
| Total da Ação: | 95.000,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 4382 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED | | |
| 3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.000,00 | |
| Total da Ação: | 11.000,00 | |
| 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 | 10.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------|------------------|
| Total da Ação: | | 11.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 220,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 880,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 850,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 800,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 800,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 800,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 800,00 | |
| Total da Ação: | | 8.950,00 |
| Ação: 12.365.0005 : 8310 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE | | |
| 3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 70.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 15.620,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 100,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 200,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|---------|
| 3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 100,00 | |
| Total da Ação: | 99.020,00 | |
| Ação: 12.365.0005 : 8311 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA | | |
| 3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 250.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 55.220,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 200,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 100,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 100,00 | |
| Total da Ação: | 318.620,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|---------|
| Ação: 12.367.0005 : 8312 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 120.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 26.620,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 200,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 100,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 100,00 | |
| Total da Ação: | 152.020,00 | |
| Ação: 12.366.0005 : 8313 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA | | |
| 3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 6.710,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 200,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 100,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|---------------------|------------------|
| 3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 100,00 | |
| | 42.110,00 | |
| Total da Ação: | 42.110,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 5.982.850,00 | 14.300,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA | | |
| 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 | | 100,00 |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 46.000,00 |
| | Total da Ação: | 46.100,00 |
| Ação: 15.451.0002 : 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 100,00 |
| | Total da Ação: | 100,00 |
| 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 | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 100,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - 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 | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.200,00 |
| 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 | | 100,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.100,00 |
| 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 | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.100,00 |
| 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 | | |



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 | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.100,00 |
| 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 | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.100,00 |
| Ação: 15.451.0002 : 1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 4.668,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 47.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 23.390,00 |
| | Total da Ação: | 75.058,00 |
| Ação: 15.451.0002 : 1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 100,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.100,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 100,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 600,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 100,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.100,00 |
| 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 | | 100,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.100,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 100,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.100,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------|-------------------|
| 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 | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 600,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | |
| 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 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 37.000,00 |
| Total da Ação: | | 38.100,00 |
| 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 | | 100,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.100,00 |
| Ação: 15.122.0002 : 1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 100,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 217.000,00 |
| Total da Ação: | | 217.100,00 |
| Ação: 15.122.0002 : 1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 100,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 252.000,00 |
| Total da Ação: | | 252.100,00 |
| 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 | | 100,00 |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.100,00 |
| 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 |
| 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 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|--------------|---------------------|
| 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 | 1.600.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 640.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 492.800,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 132.640,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.400,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 280.000,00 | |
| 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 | 150.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.245,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 5.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 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 | |
| 3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 100,00 | |
| 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 | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | | 3.652.385,00 |
| Ação: 15.122.0003 : 4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.600,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | | 129.600,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| Ação: 15.452.0003 : 4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | |
| 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 | 4.400,00 | |
| Total da Ação: | 4.600,00 | |
| Ação: 15.452.0003 : 4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 440,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 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 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 100,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 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: | 3.540,00 | |
| Ação: 15.452.0003 : 8308 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 22.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 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 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 100,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 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: | 123.100,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | | Atividade | Projeto |
|-------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Total da Unidade Orçamentária: | 4.557.183,00 | 3.913.625,00 |
| | | 643.558,00 | |



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 | | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 100,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1510.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 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 | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1510.0000 - 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 | 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 | |
| 4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 | |
| 4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 7.400,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 7.400,00 | 0,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA | | |
| 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 | 142.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 31.240,00 | |
| 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 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 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 | 100,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | |
| 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 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| | Total da Ação: | 181.040,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 181.140,00 | 100,00 |
| Total do Orgao: | 41.201.558,00 | 681.258,00 |



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 | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.500,00 |
| Ação: 10.122.0001 : 1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO | | |
| 4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| 4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 313.500,00 |
| 4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 500,00 |
| 4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 316.500,00 |
| Ação: 10.242.0006 : 1155 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | | |
| 4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.500,00 |
| Ação: 10.122.0007 : 2049 - CONCURSO PÚBLICO | | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| 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 | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|-----------------|
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| | Total da Ação: | 4.500,00 |
| Ação: 10.122.0001 : 4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | | |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| | Total da Ação: | 6.500,00 |
| Ação: 10.301.0001 : 4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 385.220,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 57.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 170.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|---------------------|---------|
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 365.700,00 | |
| 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 | 40.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 3394.30.00.00 : 1211.0000 - Material de Consumo | 1.000,00 | |
| 3394.30.00.00 : 1214.0000 - Material de Consumo | 1.000,00 | |
| 3394.39.00.00 : 1211.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | |
| 3394.39.00.00 : 1214.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 3.207.420,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 134.640,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 14.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 366.300,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 35.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 65.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 40.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|---------------------|---------|
| 3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3394.30.00.00 : 1211.0000 - Material de Consumo | 500,00 | |
| 3394.30.00.00 : 1214.0000 - Material de Consumo | 500,00 | |
| 3394.39.00.00 : 1211.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | |
| 3394.39.00.00 : 1214.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 1.378.440,00 | |
| 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 Servico para Distribuicao Gratuita | 20.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 121.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 120.000,00 | |
| 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 | |
| 3394.30.00.00 : 1211.0000 - Material de Consumo | 1.000,00 | |
| 3394.30.00.00 : 1214.0000 - Material de Consumo | 500,00 | |
| Total da Ação: | 276.500,00 | |
| Ação: 10.122.0001 : 4365 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.975.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.200.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 698.720,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 500,00 | |
| 3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|---------------------|
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 500,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 500,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 500,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.000,00 | |
| 3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 120.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 3390.46.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO | 1.000,00 | |
| 3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO | 500,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 108.920,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 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 | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 500,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1214.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 500,00 | |
| | Total da Ação: | 4.393.140,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|------------|---------|
| 3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 990,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1213.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1213.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1213.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1213.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 116.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|-------------------|
| 4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| | Total da Ação: | 145.990,00 |
| Ação: 10.305.0001 : 4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.530,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 | 500,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| | Total da Ação: | 155.530,00 |
| Ação: 10.304.0001 : 4392 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 51.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|-------------------|
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 11.550,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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 | 500,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| | Total da Ação: | 76.550,00 |
| Ação: 10.301.0001 : 8309 - SAÚDE BUCAL - SB | | |
| 3394.30.00.00 : 1211.0000 - Material de Consumo | 500,00 | |
| 3394.30.00.00 : 1214.0000 - Material de Consumo | 500,00 | |
| 4494.52.00.00 : 1211.0000 - Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | |
| 4494.52.00.00 : 1215.0000 - Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 9.968.070,00 | 319.500,00 |
| Total do Orgao: | 9.968.070,00 | 319.500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--------------------------|-----------|----------------------|
| Total da Despesa: | | 57.000.000,00 |