



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º. 835, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022

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 2023, 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 2023, 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, Lei do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA
GABINETE DO PREFEITO

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\$ 75.000.000,00 (Setenta e Cinco Milhões de Reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 55.400.280,00 (Cinquenta e Cinco Milhões, Quatrocentos Mil, Duzentos e Oitenta Reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 19.599.620,00 (Dezenove Milhões, Quinhentos e noventa e nove mil, seiscentos e vinte 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 R\$
1100	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.851.960,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	409.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA
GABINETE DO PREFEITO

1300	RECEITA PATRIMONIAL	372.650,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.674.740,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.100,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		74.371.450,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		627.550,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		628.550,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		75.000.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		7.361.500,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		7.361.500,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		67.638.500,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA
GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	3.923.167,50
PREFEITURA MUNICIPAL	51.477.112,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.293.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.306.320,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	75.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	3.923.167,50
02 – JUDICIÁRIA	2.034.930,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.755.613,50
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.306.320,00
10 – SAÚDE	15.293.400,00
12 – EDUCAÇÃO	34.182.550,00
13 – CULTURA	618.321,00
15 – URBANISMO	5.190.146,00
16 - HABITAÇÃO	5.600,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	321.230,00
20 - AGRICULTURA	1.060.921,00
24 – COMUNICAÇÃO	323.130,00
27 – DESPORTO E LAZER	373.871,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	1.535.800,00
99 - RESERVA	75.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	75.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA
GABINETE DO PREFEITO

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.596.576,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.802.458,50
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	1.985.765,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.537.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	75.000.000,00

SECÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
SUPLEMENTARES

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

Art.5º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I – transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA
GABINETE DO PREFEITO

SEÇÃO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.6° - 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.7° – 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 2023.

Art.8° – 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.9° – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2023, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA
GABINETE DO PREFEITO

Art.10 – Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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

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

Art.11 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.12 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2023 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 2021 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 15/06/2022 e Portaria 1.566, de 31/08/2022 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
GABINETE DO PREFEITO

Art.13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art.14 - Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBAÚBA,
ESTADO DE SERGIPE, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022.**

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	81.732.950,00	DESPESAS CORRENTES	71.402.035,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.851.960,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.596.576,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	409.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	372.650,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.802.458,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.036.240,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.100,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	10.330.915,00
Total Corrente	81.732.950,00	Total Corrente	81.732.950,00
RECEITAS DE CAPITAL	628.550,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.522.965,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	1.985.765,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.537.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	627.550,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	2.894.415,00		
Total Capital	3.522.965,00	Total Capital	3.522.965,00
RECEITAS CORRENTES	81.732.950,00	DESPESAS CORRENTES	71.402.035,00
RECEITAS DE CAPITAL	628.550,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.522.965,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-7.361.500,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	75.000,00
Total da Receita	75.000.000,00	Total da Despesa	75.000.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.833.467,50
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.771.040,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.771.040,00	
3190.01.00.00 : 1500.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	690,00		
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES	690,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.277.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	479.550,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.380,00		
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.380,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.380,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.900,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.380,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	690,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.062.427,50
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.062.427,50	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.400,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	151.800,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.900,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	303.600,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.800,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303.600,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	165.600,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.380,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.380,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.587,50		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.380,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			89.700,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			89.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		89.700,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	48.300,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.400,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			3.923.167,50
Total do Órgão:			3.923.167,50



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS			
UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.531.110,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.108.210,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.108.210,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	502.000,00		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	421.400,00		
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.700,00		
3190.04.00.00 : 1669.3110 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 1669.3120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.900,00		
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00		
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00		
3190.11.00.00 : 1669.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1669.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352.760,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.800,00		
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.200,00		
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.100,00		
3190.16.00.00 : 1669.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 1669.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00		
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.700,00		
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.900,00		
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.200,00		
3190.94.00.00 : 1669.3110 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00.00 : 1669.3120 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.422.900,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.422.800,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.100,00		
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	800,00		
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	450,00		
3390.08.00.00 : 1669.3110 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.08.00.00 : 1669.3120 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.800,00		
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.700,00		
3390.14.00.00 : 1669.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 1669.3120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	132.100,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	311.600,00		
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00		
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.30.00.00 : 1669.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	201.900,00		
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.500,00		
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.800,00		
3390.32.00.00 : 1669.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00		
3390.32.00.00 : 1669.3120 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.800,00		
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.200,00		
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.700,00		
3390.33.00.00 : 1669.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3390.33.00.00 : 1669.3120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.300,00		
3390.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.100,00		
3390.34.00.00 : 1661.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.100,00		
3390.34.00.00 : 1669.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.34.00.00 : 1669.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.200,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.600,00		
3390.35.00.00 : 1669.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00.00 : 1669.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.100,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.000,00		
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.700,00		
3390.36.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.36.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.100,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.000,00		
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.700,00		
3390.39.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.800,00		
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	19.800,00		
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.200,00		
3390.40.00.00 : 1669.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1669.3120 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.700,00		
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200,00		
3390.47.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00		
3390.47.00.00 : 1669.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00.00 : 1669.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	82.500,00		
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	800,00		
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.700,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00		
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.650,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.400,00		
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.900,00		
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
3390.95.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
3390.95.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			130.900,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			130.900,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
4450.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIOS	100,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		130.800,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.300,00		
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.800,00		
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.700,00		
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES	250,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.400,00		
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.900,00		
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.700,00		
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1669.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1669.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00		
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00		
4490.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350,00		
4490.92.00.00 : 1669.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1669.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00		
4490.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00		
4490.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4490.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00		

Total da Unidade Orçamentária:

3.662.010,00

UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					630.910,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.810,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				27.810,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.100,00			
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.510,00			
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.100,00			
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.100,00			
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					603.100,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				400.100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		400.100,00			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				203.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.100,00			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.200,00			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.200,00			
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.200,00			
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.200,00			
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		1.100,00			
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.200,00			
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.200,00			
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.200,00			
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15.100,00			
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00			
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.100,00			
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00			
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.100,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL					13.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					13.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				13.400,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.100,00			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.100,00			
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00			
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			
Total da Unidade Orçamentária:					644.310,00
Total do Órgão:					4.306.320,00



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento			Categoria Economica
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA						
UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						1.133.714,50
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.017.364,50
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.017.364,50		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00				
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		840.000,00				
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.480,00				
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200,00				
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00				
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		184,50				
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						116.350,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				150,00		
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150,00				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				116.200,00		
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		200,00				
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00				
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		80.100,00				
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00				
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.100,00				
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00				
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00				
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.100,00				
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00				
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.100,00				
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		200,00				
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00				
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		200,00				
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00				
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				400,00		
4490.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00				



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00	: 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		1.134.114,50
UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				1.944.621,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.213.421,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.213.421,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				300.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				700.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS				210.021,00
3190.13.00.00 : 1799.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS				100,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				100,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				100,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				100,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				731.200,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				100,00
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS				100,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				100,00
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO				100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				731.000,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				100,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				3.200,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				90.200,00
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.100,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				30.100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				45.200,00
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				500,00
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				100,00
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				400.300,00
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				500,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				150.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.955.721,00
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.893.297,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			969.542,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		969.542,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	168.042,00		
3190.13.00.00 : 1799.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			922.755,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		922.655,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00		
3390.47.00.00 : 1501.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.600,00		
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.700,00		
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00		
3390.47.00.00 : 1705.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	670,00		
3390.47.00.00 : 1708.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	335,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.554.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.534.800,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.534.800,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.317.000,00		
4690.71.00.00 : 1704.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	217.800,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			75.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			75.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		75.000,00	
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	75.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.523.097,00
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.047.021,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			787.021,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		787.021,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	136.521,00		
3190.13.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.100,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00		
3390.32.00.00 : 1700.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.100,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.100,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			13.900,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			13.900,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.900,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.060.921,00
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			314.830,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.130,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		206.130,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.730,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.700,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		90.000,00	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	90.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
3373.70.00.00 : 1500.0000 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.600,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			318.330,00
UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			208.521,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.021,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		206.021,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.721,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			208.821,00
UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			216.430,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.630,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		206.630,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.100,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.830,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.800,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	200,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	200,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			160.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			160.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		160.300,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			376.730,00
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			368.871,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			315.821,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		315.821,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.100,00		
3190.04.00.00 : 1700.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	54.821,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.050,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	100,00		
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		52.850,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	200,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.300,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00		
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1799.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.700,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.700,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.100,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.600,00		
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4490.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
Total da Unidade Orçamentária:			378.571,00
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			24.297.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.873.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		23.873.700,00	
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.000,00		
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.100.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.700,00		
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	454.125,00		
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.678.906,00		
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.275,00		
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.594,00		
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00		
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			421.900,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		421.900,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	312.000,00		
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.500,00		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00		
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.000,00		
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00		
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			156.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			156.800,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		156.800,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	102.000,00		
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES	300,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.100,00		
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	300,00		
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.300,00		
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00		
Total da Unidade Orçamentária:			24.454.400,00
UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			612.221,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.621,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		206.621,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.100,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.100,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.821,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			405.600,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		405.600,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	200,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.300,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00		
3390.31.00.00 : 1700.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		
3390.31.00.00 : 1898.1401 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.200,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305.300,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600,00		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00		
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1799.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.48.00.00 : 1898.1401 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00		
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1898.1401 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	300,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1799.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600,00		
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4490.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			100,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4590.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			618.321,00
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			322.930,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			302.930,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		302.930,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	52.530,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.034.930,00
UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.900,00
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.432.665,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.681.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.681.200,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.310.000,00		
3190.04.00.00 : 1550.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 1570.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.04.00.00 : 1576.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.205.000,00		
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1570.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.11.00.00 : 1576.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00		
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.137.100,00		
3190.13.00.00 : 1550.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1799.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3190.16.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 1570.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 1576.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.500,00		
3190.94.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.94.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.751.465,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.751.465,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	2.500,00		
3390.08.00.00 : 1550.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.08.00.00 : 1569.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.08.00.00 : 1570.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.08.00.00 : 1576.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	50,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00		
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1576.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	361.500,00		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	273.000,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.500,00		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00		
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00 : 1576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1599.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.30.00.00 : 1599.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.500,00		
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.500,00		
3390.32.00.00 : 1550.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00		
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.600,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.34.00.00 : 1550.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.000,00		
3390.34.00.00 : 1569.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00		
3390.34.00.00 : 1570.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00		
3390.34.00.00 : 1576.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	50,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.500,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.500,00		
3390.36.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.36.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.36.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1576.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		
3390.36.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.500,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.500,00		
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	295.000,00		
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700,00		
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00		
3390.39.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	461.200,00		
3390.39.00.00 : 1576.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		
3390.39.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.500,00		
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.500,00		
3390.40.00.00 : 1550.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.300,00		
3390.40.00.00 : 1576.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		
3390.47.00.00 : 1550.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.315,00		
3390.92.00.00 : 1550.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00		
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.100,00		
3390.93.00.00 : 1551.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1553.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600,00		
3390.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1571.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			295.485,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			293.385,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		293.385,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	63.685,00		
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.700,00		
4490.51.00.00 : 1551.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.500,00		
4490.51.00.00 : 1576.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES	300,00		
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES	300,00		
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.500,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00		
4490.52.00.00 : 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00		
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
4490.52.00.00 : 1571.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00		
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1550.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.300,00		
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00		
4490.61.00.00 : 1599.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS	150,00		
4490.61.00.00 : 1599.3120 - AQUISICAO DE IMOVEIS	150,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		
4490.92.00.00 : 1551.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1553.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00		
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
4490.92.00.00 : 1599.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150,00		
4490.92.00.00 : 1599.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.500,00		
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00		
4490.93.00.00 : 1551.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1553.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4490.93.00.00 : 1571.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00		
4490.93.00.00 : 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00		
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.100,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			9.728.150,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.705.966,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.167.151,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.167.151,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.040.100,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.100,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376.051,00		
3190.13.00.00 : 1799.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.538.815,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.538.815,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	300,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	730.800,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	264.500,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00		
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1708.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.750,00		
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1750.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.165,00		
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00		
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.32.00.00 : 1706.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00		
3390.32.00.00 : 1710.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.900,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.100,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	156.000,00		
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	301.900,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	393.950,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.100,00		
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.600,00		
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.700,00		
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1799.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00		
3390.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			479.480,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			479.480,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		479.480,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.800,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	64.100,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	159.600,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.100,00		
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	104.600,00		
4490.51.00.00 : 1710.0000 - OBRAS E INSTALACOES	68.300,00		
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00		
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.800,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.100,00		
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4490.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	30,00		
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1750.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.185.446,00
UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.600,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.600,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.600,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.34.00.00 : 1700.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.600,00
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			167.730,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.530,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		145.530,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.230,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.200,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			167.930,00
Total do Orgao:			51.477.112,50



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			14.700.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.714.504,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.714.504,00	
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.646.100,00		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.801.400,00		
3190.04.00.00 : 1604.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00		
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3190.04.00.00 : 1659.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 1659.3110 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 1659.3120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.900,00		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.843.300,00		
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3190.11.00.00 : 1621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1659.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1659.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 1659.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.702.204,00		
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.300,00		
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.700,00		
3190.16.00.00 : 1621.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 1659.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 1659.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 1659.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3190.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00		
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00		
3190.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00 : 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00 : 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00		
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00		
3190.94.00.00 : 1659.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.985.896,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.164.880,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	600,00		
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	800,00		
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00		
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		
3390.14.00.00 : 1621.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 1659.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 1659.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 1659.3120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	645.150,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.213.895,00		
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.30.00.00 : 1632.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1659.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	90.100,00		
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	150.200,00		
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	146.535,00		
3390.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	171.600,00		
3390.32.00.00 : 1659.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00		
3390.32.00.00 : 1659.3110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00		
3390.32.00.00 : 1659.3120 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00		
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.200,00		
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		
3390.33.00.00 : 1621.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.33.00.00 : 1659.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.33.00.00 : 1659.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.33.00.00 : 1659.3120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	600,00		
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.500,00		
3390.34.00.00 : 1621.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.34.00.00 : 1659.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.34.00.00 : 1659.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.34.00.00 : 1659.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.300,00		
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00		
3390.35.00.00 : 1621.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00.00 : 1659.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00.00 : 1659.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00.00 : 1659.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.700,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	131.400,00		
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.100,00		
3390.36.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.37.00.00 : 1500.1002 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.37.00.00 : 1600.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.700,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	755.400,00		
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.100,00		
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	55.300,00		
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	81.300,00		
3390.40.00.00 : 1621.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1659.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1659.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1659.3120 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.46.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00		
3390.47.00.00 : 1621.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00.00 : 1659.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00.00 : 1659.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.47.00.00 : 1659.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	75.200,00		
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.300,00		
3390.48.00.00 : 1621.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.48.00.00 : 1659.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.48.00.00 : 1659.3110 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.48.00.00 : 1659.3120 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00		
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600,00		
3390.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00 : 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00 : 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		
3390.93.00.00 : 1621.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	300,00		
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.200,00		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		821.016,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	320.632,00		
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	95.200,00		
3394.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	172.814,00		
3394.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	201.970,00		
3394.39.00.00 : 1500.1002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.200,00		
3394.39.00.00 : 1600.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			593.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			592.800,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		557.500,00	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	50.100,00		
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.600,00		
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES	50,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.500,00		
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00		
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1659.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00		
4490.52.00.00 : 1659.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		
4490.61.00.00 : 1601.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1631.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00		
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00		
4490.92.00.00 : 1631.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1601.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4490.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4490.93.00.00 : 1632.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4490.93.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4490.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4490.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4494.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		35.300,00	
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	35.100,00		
4494.52.00.00 : 1601.0000 - Equipamentos e Material Permanente	200,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4690.71.00.00 : 1500.1002 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00		
4690.71.00.00 : 1600.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			15.293.400,00
Total do Orgao:			15.293.400,00
Total da Despesa:			75.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			71.402.035,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.596.576,50
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		53.596.576,50	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	690,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	690,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.068.750,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.691.850,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.220.183,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	252.730,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.380,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	301.780,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.650,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.883,50		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.990,00		
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			17.802.458,50
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400.750,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	100,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	400.650,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		90.100,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	90.100,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
3373.70.00.00 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.490.492,50	
3390.08.00.00 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	13.650,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	259.850,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.500,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.904.460,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.850,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	729.785,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	122.450,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	22.300,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.263.950,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.216.800,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	300,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.632.550,00		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	599.700,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	6.600,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	363.185,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	263.150,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.001.680,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.752,50		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.380,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.100,00		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		821.016,00	
3394.30.00.00 - Material de Consumo	415.832,00		
3394.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	374.784,00		
3394.39.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.522.965,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.985.765,00
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		1.950.365,00	
4490.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	788.735,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.073.500,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	7.700,00		
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.800,00		
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	61.530,00		
4494.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		35.300,00	
4494.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.300,00		
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			1.537.100,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.537.100,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.537.100,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			75.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			75.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			75.000,00
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
		75.000,00	
	Total da Despesa:		75.000.000,00



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 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.833.467,50		3.833.467,50
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		48.300,00	48.300,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		41.400,00	41.400,00
Total do Programa:	3.833.467,50	89.700,00	3.923.167,50
Total da Sub Funcao:	3.833.467,50	89.700,00	3.923.167,50
Total da Funcao:	3.833.467,50	89.700,00	3.923.167,50
Total da Unidade Orçamentária:	3.833.467,50	89.700,00	3.923.167,50
Total do Orgao:	3.833.467,50	89.700,00	3.923.167,50



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS			
UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4398 - CONCURSO PÚBLICO	400,00		400,00
8325 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	850,00		850,00
Total do Programa:	1.250,00	0,00	1.250,00
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	17.850,00		17.850,00
4399 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	1.689.230,00		1.689.230,00
1161 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		250,00	250,00
Total do Programa:	1.707.080,00	250,00	1.707.330,00
Total da Sub Funcao:	1.708.330,00	250,00	1.708.580,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1153 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		2.700,00	2.700,00
Total do Programa:	0,00	2.700,00	2.700,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.700,00	2.700,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4400 - MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL	18.000,00		18.000,00
Total do Programa:	18.000,00	0,00	18.000,00
Total da Sub Funcao:	18.000,00	0,00	18.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
8319 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (PORTARIA 369)	5.400,00		5.400,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1152 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS		2.100,00	2.100,00
Total do Programa:	0,00	2.100,00	2.100,00
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA	1.000,00		1.000,00
4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	2.200,00		2.200,00
4016 - BENEFICIO EVENTUAL	233.100,00		233.100,00
4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	1.000,00		1.000,00
4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	600,00		600,00
4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	194.650,00		194.650,00
4402 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.000,00		7.000,00
8301 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	462.770,00		462.770,00
8303 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	31.400,00		31.400,00
8304 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS	11.630,00		11.630,00
8305 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	333.730,00		333.730,00
8306 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	365.600,00		365.600,00
8323 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	246.000,00		246.000,00
8324 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	31.850,00		31.850,00
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		2.700,00	2.700,00
Total do Programa:	1.922.530,00	2.700,00	1.925.230,00
Total da Sub Funcao:	1.927.930,00	4.800,00	1.932.730,00
Total da Funcao:	3.654.260,00	7.750,00	3.662.010,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.654.260,00	7.750,00	3.662.010,00
UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
8316 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS	700,00		700,00
8337 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	640.410,00		640.410,00
8338 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.200,00		2.200,00
1156 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	643.310,00	1.000,00	644.310,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	643.310,00	1.000,00	644.310,00
Total da Funcao:	643.310,00	1.000,00	644.310,00
Total da Unidade Orçamentária:	643.310,00	1.000,00	644.310,00
Total do Orgao:	4.297.570,00	8.750,00	4.306.320,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA			
UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.081.750,00		1.081.750,00
8300 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	51.964,50		51.964,50
1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO - GRAPE		400,00	400,00
Total do Programa:	1.133.714,50	400,00	1.134.114,50
Total da Sub Funcao:	1.133.714,50	400,00	1.134.114,50
Total da Funcao:	1.133.714,50	400,00	1.134.114,50
Total da Unidade Orçamentária:	1.133.714,50	400,00	1.134.114,50
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	65.300,00		65.300,00
Total do Programa:	65.300,00	0,00	65.300,00
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
4366 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.889.321,00		1.889.321,00
Total do Programa:	1.889.321,00	0,00	1.889.321,00
Total da Sub Funcao:	1.954.621,00	0,00	1.954.621,00
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 + Operacao Especial	Projeto	Total
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	1.598.742,00		1.598.742,00
4371 - DESPESAS COM PASEP	313.555,00		313.555,00
Total do Programa:	1.912.297,00	0,00	1.912.297,00
Total da Sub Funcao:	1.912.297,00	0,00	1.912.297,00
Total da Funcao:	1.912.297,00	0,00	1.912.297,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
4396 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.535.800,00		1.535.800,00
Total do Programa:	1.535.800,00	0,00	1.535.800,00
Total da Sub Funcao:	1.535.800,00	0,00	1.535.800,00
Total da Funcao:	1.535.800,00	0,00	1.535.800,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00		75.000,00
Total do Programa:	75.000,00	0,00	75.000,00
Total da Sub Funcao:	75.000,00	0,00	75.000,00
Total da Funcao:	75.000,00	0,00	75.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.523.097,00	0,00	3.523.097,00

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

Função: 20 - AGRICULTURA



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.047.621,00		1.047.621,00
1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS		1.800,00	1.800,00
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		1.200,00	1.200,00
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA		1.200,00	1.200,00
1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE		1.200,00	1.200,00
1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		1.200,00	1.200,00
1141 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC.AGRICUL,E DESENV. AGRÁRIO		1.800,00	1.800,00
Total do Programa:	1.047.621,00	8.400,00	1.056.021,00
Total da Sub Funcao:	1.047.621,00	8.400,00	1.056.021,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.900,00		4.900,00
Total do Programa:	4.900,00	0,00	4.900,00
Total da Sub Funcao:	4.900,00	0,00	4.900,00
Total da Funcao:	1.052.521,00	8.400,00	1.060.921,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.052.521,00	8.400,00	1.060.921,00
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO	90.500,00		90.500,00
Total do Programa:	90.500,00	0,00	90.500,00
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	224.430,00		224.430,00
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE		2.800,00	2.800,00
Total do Programa:	224.430,00	2.800,00	227.230,00
Total da Sub Funcao:	314.930,00	2.800,00	317.730,00
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		600,00	600,00
Total do Programa:	0,00	600,00	600,00
Total da Sub Funcao:	0,00	600,00	600,00
Total da Funcao:	314.930,00	3.400,00	318.330,00
Total da Unidade Orçamentária:	314.930,00	3.400,00	318.330,00
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	208.521,00		208.521,00
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE PLANEJ E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		300,00	300,00
Total do Programa:	208.521,00	300,00	208.821,00
Total da Sub Funcao:	208.521,00	300,00	208.821,00
Total da Funcao:	208.521,00	300,00	208.821,00
Total da Unidade Orçamentária:	208.521,00	300,00	208.821,00
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	2.900,00		2.900,00
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	213.530,00		213.530,00
Total do Programa:	216.430,00	0,00	216.430,00
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1159 - AQUISIÇÃO DE CASTRAMÓVEL		160.300,00	160.300,00
Total do Programa:	0,00	160.300,00	160.300,00
Total da Sub Funcao:	216.430,00	160.300,00	376.730,00
Total da Funcao:	216.430,00	160.300,00	376.730,00
Total da Unidade Orçamentária:	216.430,00	160.300,00	376.730,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
8321 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	4.700,00		4.700,00
Total do Programa:	4.700,00	0,00	4.700,00
Total da Sub Funcao:	4.700,00	0,00	4.700,00
Total da Funcao:	4.700,00	0,00	4.700,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	337.621,00		337.621,00
1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE ESPORTE E LAZER		1.800,00	1.800,00
Total do Programa:	337.621,00	1.800,00	339.421,00
Total da Sub Funcao:	337.621,00	1.800,00	339.421,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1144 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		1.350,00	1.350,00
1145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		1.200,00	1.200,00
Total do Programa:	0,00	2.550,00	2.550,00
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		1.800,00	1.800,00
Total do Programa:	0,00	1.800,00	1.800,00
Total da Sub Funcao:	0,00	4.350,00	4.350,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
4388 - BRINCANDO COM ESPORTE	3.300,00		3.300,00
4397 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	25.600,00		25.600,00
1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		1.200,00	1.200,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	28.900,00	1.200,00	30.100,00
Total da Sub Funcao:	28.900,00	1.200,00	30.100,00
Total da Funcao:	366.521,00	7.350,00	373.871,00
Total da Unidade Orçamentária:	371.221,00	7.350,00	378.571,00

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 FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.619.225,00		2.619.225,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-FUNDAMENTAL	16.897.734,00		16.897.734,00
1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL		100.400,00	100.400,00
Total do Programa:	19.516.959,00	100.400,00	19.617.359,00
Total da Sub Funcao:	19.516.959,00	100.400,00	19.617.359,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-INFANTIL	3.294.920,00		3.294.920,00
8335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	215.640,00		215.640,00
8336 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	215.415,00		215.415,00
1165 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		1.400,00	1.400,00
1166 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		1.400,00	1.400,00
Total do Programa:	3.725.975,00	2.800,00	3.728.775,00
Total da Sub Funcao:	3.725.975,00	2.800,00	3.728.775,00

SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

2051 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB	96.620,00		96.620,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-EJA	511.873,00		511.873,00
Total do Programa:	608.493,00	0,00	608.493,00
Total da Sub Funcao:	608.493,00	0,00	608.493,00

SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB-AEE	499.773,00		499.773,00
Total do Programa:	499.773,00	0,00	499.773,00
Total da Sub Funcao:	499.773,00	0,00	499.773,00
Total da Funcao:	24.351.200,00	103.200,00	24.454.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	24.351.200,00	103.200,00	24.454.400,00
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	19.100,00		19.100,00
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	233.221,00		233.221,00
8322 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	4.550,00		4.550,00
1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		1.200,00	1.200,00
1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE CULTURA E TURISMO		1.900,00	1.900,00
Total do Programa:	256.871,00	3.100,00	259.971,00
Total da Sub Funcao:	256.871,00	3.100,00	259.971,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	354.150,00		354.150,00
Total do Programa:	354.150,00	0,00	354.150,00
Total da Sub Funcao:	354.150,00	0,00	354.150,00
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	3.000,00		3.000,00
1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO		1.200,00	1.200,00
Total do Programa:	3.000,00	1.200,00	4.200,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	1.200,00	4.200,00
Total da Funcao:	614.021,00	4.300,00	618.321,00
Total da Unidade Orçamentária:	614.021,00	4.300,00	618.321,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
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	322.930,00		322.930,00
1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		200,00	200,00
Total do Programa:	322.930,00	200,00	323.130,00
Total da Sub Funcao:	322.930,00	200,00	323.130,00
Total da Funcao:	322.930,00	200,00	323.130,00
Total da Unidade Orçamentária:	322.930,00	200,00	323.130,00
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	1.300.000,00		1.300.000,00
Total do Programa:	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Total da Sub Funcao:	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	734.730,00		734.730,00
1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUN.		200,00	200,00
Total do Programa:	734.730,00	200,00	734.930,00
Total da Sub Funcao:	734.730,00	200,00	734.930,00
Total da Funcao:	2.034.730,00	200,00	2.034.930,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.034.730,00	200,00	2.034.930,00
UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.300,00		1.300,00
2047 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE - CODEMA	500,00		500,00
2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	900,00		900,00
1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS,EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE		200,00	200,00
Total do Programa:	2.700,00	200,00	2.900,00
Total da Sub Funcao:	2.700,00	200,00	2.900,00
Total da Funcao:	2.700,00	200,00	2.900,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.700,00	200,00	2.900,00
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	23.700,00		23.700,00
Total do Programa:	23.700,00	0,00	23.700,00
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
4395 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.500,00		12.500,00
Total do Programa:	12.500,00	0,00	12.500,00
Total da Sub Funcao:	36.200,00	0,00	36.200,00
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
8327 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	382.000,00		382.000,00
8328 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	111.500,00		111.500,00
8329 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	160.000,00		160.000,00
8330 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	121.500,00		121.500,00
8331 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	35.000,00		35.000,00
Total do Programa:	810.000,00	0,00	810.000,00
Total da Sub Funcao:	810.000,00	0,00	810.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.393.720,00		5.393.720,00
2014 - APOIO A ESTUDANTES	500,00		500,00
2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00		1.000,00
2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.456.145,00		1.456.145,00
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		104.700,00	104.700,00
1126 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		34.000,00	34.000,00
1154 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		4.200,00	4.200,00
1163 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		2.100,00	2.100,00
Total do Programa:	6.851.365,00	145.000,00	6.996.365,00
Total da Sub Funcao:	6.851.365,00	145.000,00	6.996.365,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
8310 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	99.400,00		99.400,00
8311 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA	140.000,00		140.000,00
8332 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	600,00		600,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC INFANTIL		34.385,00	34.385,00
1167 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO CRECHE		3.700,00	3.700,00
Total do Programa:	240.000,00	38.085,00	278.085,00
Total da Sub Funcao:	240.000,00	38.085,00	278.085,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
8313 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	50.300,00		50.300,00
Total do Programa:	50.300,00	0,00	50.300,00
Total da Sub Funcao:	50.300,00	0,00	50.300,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
8312 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	71.950,00		71.950,00
Total do Programa:	71.950,00	0,00	71.950,00
Total da Sub Funcao:	71.950,00	0,00	71.950,00
SubFunção: 368 - EDUCACAO BÁSICA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	557.500,00		557.500,00
Total do Programa:	557.500,00	0,00	557.500,00
Total da Sub Funcao:	557.500,00	0,00	557.500,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		6.200,00	6.200,00
Total do Programa:	0,00	6.200,00	6.200,00
Total da Sub Funcao:	0,00	6.200,00	6.200,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
8333 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	921.550,00		921.550,00
Total do Programa:	921.550,00	0,00	921.550,00
Total da Sub Funcao:	921.550,00	0,00	921.550,00
Total da Funcao:	9.538.865,00	189.285,00	9.728.150,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.538.865,00	189.285,00	9.728.150,00
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		1.800,00	1.800,00
1042 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		700,00	700,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.800,00	1.800,00
1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		1.800,00	1.800,00
1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO		700,00	700,00
1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		1.200,00	1.200,00
1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR		1.200,00	1.200,00
1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.800,00	1.800,00
Total do Programa:	0,00	11.000,00	11.000,00
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS	3.663.571,00		3.663.571,00
4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	836.615,00		836.615,00
8320 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	4.530,00		4.530,00
1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,TRÂNSITO E SERV URBANOS		26.200,00	26.200,00
Total do Programa:	4.504.716,00	26.200,00	4.530.916,00
Total da Sub Funcao:	4.504.716,00	37.200,00	4.541.916,00
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		1.800,00	1.800,00
Total do Programa:	0,00	1.800,00	1.800,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.800,00	1.800,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1158 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE		1.350,00	1.350,00
Total do Programa:	0,00	1.350,00	1.350,00
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		151.300,00	151.300,00
1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		4.600,00	4.600,00
1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		168.950,00	168.950,00
1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		1.950,00	1.950,00
1164 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES		68.800,00	68.800,00
Total do Programa:	0,00	395.600,00	395.600,00
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
8334 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	3.000,00		3.000,00
1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		100,00	100,00
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		1.800,00	1.800,00
1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		1.200,00	1.200,00
1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		1.800,00	1.800,00
1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE		1.900,00	1.900,00
1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		700,00	700,00
1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		1.800,00	1.800,00
1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		1.800,00	1.800,00
1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.800,00	1.800,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		12.300,00	12.300,00
1140 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.800,00	1.800,00
1160 - CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO		1.800,00	1.800,00
Total do Programa:	3.000,00	28.800,00	31.800,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	425.750,00	428.750,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	500,00		500,00
4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	95.400,00		95.400,00
4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO	1.600,00		1.600,00
8308 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT	114.130,00		114.130,00
Total do Programa:	211.630,00	0,00	211.630,00
Total da Sub Funcao:	211.630,00	0,00	211.630,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1157 - REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		1.350,00	1.350,00
Total do Programa:	0,00	1.350,00	1.350,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.350,00	1.350,00
Total da Funcao:	4.719.346,00	466.100,00	5.185.446,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.719.346,00	466.100,00	5.185.446,00
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	5.600,00		5.600,00
Total do Programa:	5.600,00	0,00	5.600,00
Total da Sub Funcao:	5.600,00	0,00	5.600,00
Total da Funcao:	5.600,00	0,00	5.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.600,00	0,00	5.600,00
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	167.730,00		167.730,00
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DE CONTROLE INTERNO		200,00	200,00
Total do Programa:	167.730,00	200,00	167.930,00
Total da Sub Funcao:	167.730,00	200,00	167.930,00
Total da Funcao:	167.730,00	200,00	167.930,00
Total da Unidade Orçamentária:	167.730,00	200,00	167.930,00
Total do Orgao:	50.533.277,50	943.835,00	51.477.112,50



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	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 ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE	28.600,00		28.600,00
4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	1.400,00		1.400,00
4365 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	3.708.813,00		3.708.813,00
1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		411.300,00	411.300,00
Total do Programa:	3.738.813,00	411.300,00	4.150.113,00
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	200,00	200,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2049 - CONCURSO PÚBLICO	400,00		400,00
4375 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	13.100,00		13.100,00
8326 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	260.800,00		260.800,00
1162 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		300,00	300,00
Total do Programa:	274.300,00	300,00	274.600,00
Total da Sub Funcao:	4.013.113,00	411.800,00	4.424.913,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1155 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		300,00	300,00
Total do Programa:	0,00	300,00	300,00
Total da Sub Funcao:	0,00	300,00	300,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2050 - PROGRAMA PREVINE BRASIL: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO	257.700,00		257.700,00
4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	5.733.537,00		5.733.537,00
8309 - SAÚDE BUCAL - SB	250.200,00		250.200,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	6.241.437,00	0,00	6.241.437,00
	Total da Sub Funcao:	6.241.437,00	0,00	6.241.437,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.091.414,00			3.091.414,00
	Total do Programa:	3.091.414,00	0,00	3.091.414,00
	Total da Sub Funcao:	3.091.414,00	0,00	3.091.414,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	1.188.551,00			1.188.551,00
	Total do Programa:	1.188.551,00	0,00	1.188.551,00
	Total da Sub Funcao:	1.188.551,00	0,00	1.188.551,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4392 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	57.555,00			57.555,00
	Total do Programa:	57.555,00	0,00	57.555,00
	Total da Sub Funcao:	57.555,00	0,00	57.555,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	289.230,00			289.230,00
	Total do Programa:	289.230,00	0,00	289.230,00
	Total da Sub Funcao:	289.230,00	0,00	289.230,00
	Total da Funcao:	14.881.300,00	412.100,00	15.293.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	14.881.300,00	412.100,00		15.293.400,00
	Total do Orgao:	14.881.300,00	412.100,00	15.293.400,00
	Total da Despesa:			75.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	3.833.467,50	89.700,00	3.923.167,50
031 - ACAO LEGISLATIVA	3.833.467,50	89.700,00	3.923.167,50
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.833.467,50	89.700,00	3.923.167,50
02 - JUDICIÁRIA	2.034.730,00	200,00	2.034.930,00
061 - ACAO JUDICIARIA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	734.730,00	200,00	734.930,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	734.730,00	200,00	734.930,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.594.413,50	161.200,00	5.755.613,50
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	208.521,00	300,00	208.821,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	208.521,00	300,00	208.821,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.217.062,50	160.700,00	5.377.762,50
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.415.444,50	400,00	1.415.844,50
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.801.618,00	0,00	3.801.618,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	160.300,00	160.300,00
124 - CONTROLE INTERNO	167.730,00	200,00	167.930,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	167.730,00	200,00	167.930,00
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	4.297.570,00	8.750,00	4.306.320,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.708.330,00	250,00	1.708.580,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.250,00	0,00	1.250,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.707.080,00	250,00	1.707.330,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.700,00	2.700,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	2.700,00	2.700,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	661.310,00	1.000,00	662.310,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	661.310,00	1.000,00	662.310,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.927.930,00	4.800,00	1.932.730,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.400,00	0,00	5.400,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.100,00	2.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.922.530,00	2.700,00	1.925.230,00
10 - SAÚDE	14.881.300,00	412.100,00	15.293.400,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.013.113,00	411.800,00	4.424.913,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.738.813,00	411.300,00	4.150.113,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	200,00	200,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	274.300,00	300,00	274.600,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	300,00	300,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	300,00	300,00
301 - ATENCAO BASICA	6.241.437,00	0,00	6.241.437,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.241.437,00	0,00	6.241.437,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.091.414,00	0,00	3.091.414,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.091.414,00	0,00	3.091.414,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.188.551,00	0,00	1.188.551,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.188.551,00	0,00	1.188.551,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	57.555,00	0,00	57.555,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	57.555,00	0,00	57.555,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	289.230,00	0,00	289.230,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	289.230,00	0,00	289.230,00
12 - EDUCAÇÃO	33.890.065,00	292.485,00	34.182.550,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	36.200,00	0,00	36.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	23.700,00	0,00	23.700,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	12.500,00	0,00	12.500,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	810.000,00	0,00	810.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	810.000,00	0,00	810.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.368.324,00	245.400,00	26.613.724,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	26.368.324,00	245.400,00	26.613.724,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	3.965.975,00	40.885,00	4.006.860,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	3.965.975,00	40.885,00	4.006.860,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	658.793,00	0,00	658.793,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	658.793,00	0,00	658.793,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	571.723,00	0,00	571.723,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	571.723,00	0,00	571.723,00
368 - EDUCACAO BÁSICA	557.500,00	0,00	557.500,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	557.500,00	0,00	557.500,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	6.200,00	6.200,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	6.200,00	6.200,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	921.550,00	0,00	921.550,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	921.550,00	0,00	921.550,00
13 - CULTURA	614.021,00	4.300,00	618.321,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	256.871,00	3.100,00	259.971,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	256.871,00	3.100,00	259.971,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	354.150,00	0,00	354.150,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	354.150,00	0,00	354.150,00
695 - TURISMO	3.000,00	1.200,00	4.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	1.200,00	4.200,00
15 - URBANISMO	4.724.046,00	466.100,00	5.190.146,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.509.416,00	37.200,00	4.546.616,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	11.000,00	11.000,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.509.416,00	26.200,00	4.535.616,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.800,00	1.800,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.800,00	1.800,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	425.750,00	428.750,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.350,00	1.350,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	395.600,00	395.600,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.000,00	28.800,00	31.800,00
452 - SERVICOS URBANOS	211.630,00	0,00	211.630,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	211.630,00	0,00	211.630,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.350,00	1.350,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.350,00	1.350,00
16 - HABITAÇÃO	5.600,00	0,00	5.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.600,00	0,00	5.600,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.600,00	0,00	5.600,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	317.630,00	3.600,00	321.230,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	314.930,00	2.800,00	317.730,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	90.500,00	0,00	90.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	224.430,00	2.800,00	227.230,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	2.700,00	800,00	3.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.700,00	800,00	3.500,00
20 - AGRICULTURA	1.052.521,00	8.400,00	1.060.921,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.047.621,00	8.400,00	1.056.021,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.047.621,00	8.400,00	1.056.021,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.900,00	0,00	4.900,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.900,00	0,00	4.900,00
24 - COMUNICAÇÕES	322.930,00	200,00	323.130,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	322.930,00	200,00	323.130,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	322.930,00	200,00	323.130,00
27 - DESPORTO E LAZER	366.521,00	7.350,00	373.871,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	337.621,00	1.800,00	339.421,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	337.621,00	1.800,00	339.421,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	4.350,00	4.350,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.550,00	2.550,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.800,00	1.800,00
813 - LAZER	28.900,00	1.200,00	30.100,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	28.900,00	1.200,00	30.100,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.535.800,00	0,00	1.535.800,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.535.800,00	0,00	1.535.800,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.535.800,00	0,00	1.535.800,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	75.000,00	75.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	75.000,00	75.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	75.000,00	75.000,00
Total da Despesa:			75.000,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	3.923.167,50	0,00	3.923.167,50
031 - ACAO LEGISLATIVA	3.923.167,50	0,00	3.923.167,50
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.923.167,50	0,00	3.923.167,50
02 - JUDICIÁRIA	2.034.930,00	0,00	2.034.930,00
061 - ACAO JUDICIARIA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	734.930,00	0,00	734.930,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	734.930,00	0,00	734.930,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.755.563,50	50,00	5.755.613,50
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	208.821,00	0,00	208.821,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	208.821,00	0,00	208.821,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.377.712,50	50,00	5.377.762,50
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.415.844,50	0,00	1.415.844,50
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.801.568,00	50,00	3.801.618,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	160.300,00	0,00	160.300,00
124 - CONTROLE INTERNO	167.930,00	0,00	167.930,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	167.930,00	0,00	167.930,00
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	4.173.320,00	133.000,00	4.306.320,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.699.380,00	9.200,00	1.708.580,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.250,00	0,00	1.250,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.698.130,00	9.200,00	1.707.330,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.100,00	600,00	2.700,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.100,00	600,00	2.700,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	662.310,00	0,00	662.310,00



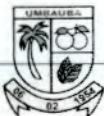
Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	662.310,00	0,00	662.310,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.809.530,00	123.200,00	1.932.730,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.900,00	1.500,00	5.400,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.100,00	0,00	2.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.803.530,00	121.700,00	1.925.230,00
10 - SAÚDE	15.293.400,00	0,00	15.293.400,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.424.913,00	0,00	4.424.913,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.150.113,00	0,00	4.150.113,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	200,00	0,00	200,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	274.600,00	0,00	274.600,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	300,00	0,00	300,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	300,00	0,00	300,00
301 - ATENCAO BASICA	6.241.437,00	0,00	6.241.437,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.241.437,00	0,00	6.241.437,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.091.414,00	0,00	3.091.414,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.091.414,00	0,00	3.091.414,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.188.551,00	0,00	1.188.551,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.188.551,00	0,00	1.188.551,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	57.555,00	0,00	57.555,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	57.555,00	0,00	57.555,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	289.230,00	0,00	289.230,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	289.230,00	0,00	289.230,00
12 - EDUCAÇÃO	34.179.350,00	3.200,00	34.182.550,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	35.100,00	1.100,00	36.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	22.600,00	1.100,00	23.700,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	12.500,00	0,00	12.500,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	810.000,00	0,00	810.000,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	810.000,00	0,00	810.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.611.624,00	2.100,00	26.613.724,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	26.611.624,00	2.100,00	26.613.724,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	4.006.860,00	0,00	4.006.860,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.006.860,00	0,00	4.006.860,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	658.793,00	0,00	658.793,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	658.793,00	0,00	658.793,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	571.723,00	0,00	571.723,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	571.723,00	0,00	571.723,00
368 - EDUCACAO BÁSICA	557.500,00	0,00	557.500,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	557.500,00	0,00	557.500,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.200,00	0,00	6.200,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.200,00	0,00	6.200,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	921.550,00	0,00	921.550,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	921.550,00	0,00	921.550,00
13 - CULTURA	618.321,00	0,00	618.321,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	259.971,00	0,00	259.971,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	259.971,00	0,00	259.971,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	354.150,00	0,00	354.150,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	354.150,00	0,00	354.150,00
695 - TURISMO	4.200,00	0,00	4.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.200,00	0,00	4.200,00
15 - URBANISMO	5.114.596,00	75.550,00	5.190.146,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.541.866,00	4.750,00	4.546.616,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.530.866,00	4.750,00	4.535.616,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.800,00	0,00	1.800,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.800,00	0,00	1.800,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	357.950,00	70.800,00	428.750,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.350,00	0,00	1.350,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	327.300,00	68.300,00	395.600,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	29.300,00	2.500,00	31.800,00
452 - SERVICOS URBANOS	211.630,00	0,00	211.630,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	211.630,00	0,00	211.630,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	1.350,00	0,00	1.350,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.350,00	0,00	1.350,00
16 - HABITAÇÃO	5.600,00	0,00	5.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.600,00	0,00	5.600,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.600,00	0,00	5.600,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	321.230,00	0,00	321.230,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	317.730,00	0,00	317.730,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	90.500,00	0,00	90.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	227.230,00	0,00	227.230,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.500,00	0,00	3.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.500,00	0,00	3.500,00
20 - AGRICULTURA	1.060.921,00	0,00	1.060.921,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.056.021,00	0,00	1.056.021,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.056.021,00	0,00	1.056.021,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.900,00	0,00	4.900,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.900,00	0,00	4.900,00
24 - COMUNICAÇÕES	323.130,00	0,00	323.130,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	323.130,00	0,00	323.130,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	323.130,00	0,00	323.130,00
27 - DESPORTO E LAZER	373.871,00	0,00	373.871,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	339.421,00	0,00	339.421,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	339.421,00	0,00	339.421,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	4.350,00	0,00	4.350,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.550,00	0,00	2.550,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.800,00	0,00	1.800,00
813 - LAZER	30.100,00	0,00	30.100,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	30.100,00	0,00	30.100,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.535.800,00	0,00	1.535.800,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.535.800,00	0,00	1.535.800,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.535.800,00	0,00	1.535.800,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	75.000,00	0,00	75.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	75.000,00	0,00	75.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	75.000,00	0,00	75.000,00
Total da Despesa:			75.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	3.923.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA	0,00	2.034.930,00	0,00	5.755.613,50	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.923.167,50	2.034.930,00	0,00	5.755.613,50	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	4.306.320,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	15.293.400,00
Total	0,00	0,00	4.306.320,00	0,00	15.293.400,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA	0,00	34.182.550,00	618.321,00	0,00	5.190.146,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	34.182.550,00	618.321,00	0,00	5.190.146,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	5.600,00	0,00	321.230,00	0,00	1.060.921,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.600,00	0,00	321.230,00	0,00	1.060.921,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA	0,00	0,00	0,00	323.130,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	323.130,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923.167,50
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306.320,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA	0,00	373.871,00	1.535.800,00	75.000,00	51.477.112,50
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	15.293.400,00
Total	0,00	373.871,00	1.535.800,00	75.000,00	75.000.000,00



		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			135.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		135.000,00	
1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			60.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.000,00	
1112500700 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa			1.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00	
1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre			210.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		210.000,00	
1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre			50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50,00	
1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre			50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50,00	
1112530700 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre			50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50,00	
1112530800 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre			50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50,00	
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			300.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		300.000,00	
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			1.600.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.600.000,00	
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			1.100.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.100.000,00	
1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			1.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00	
1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			1.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00	
1114511700 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa			50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50,00	
1114511800 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa			50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50,00	
1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			300.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		300.000,00	
1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros			3.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		3.000,00	
1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			90.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		90.000,00	
1121010600 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros			10,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		10,00	
1121010700 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa			100,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		100,00	
1121010800 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa			40.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		40.000,00	
1121500100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			8.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		8.000,00	
1121500500 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas			50,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		50,00	
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			409.000,00
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		409.000,00	
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			1.100,00
1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		50,00	
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		1.000,00	
1898.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural		50,00	
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			360.050,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.500,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		10.000,00	
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		500,00	
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		100.000,00	
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação		3.000,00	
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		2.500,00	



RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	8.500,00	
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00	
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	27.500,00	
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	50,00	
1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	100,00	
1599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	8.000,00	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	50.000,00	
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	50.500,00	
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.500,00	
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	15.000,00	
1704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.000,00	
1705.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	
1706.3110 - Transferência Especial da União	15.000,00	
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	800,00	
1710.0000 - Transferência Especial dos Estados	1.000,00	
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.500,00	
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.000,00	
1321010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		10.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1321010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
1611020100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		1.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		28.000.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.645.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.536.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.819.000,00	
1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de		1.400.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.400.000,00	
1711513100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -		1.300.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.300.000,00	
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		3.500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -		4.000,00
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.000,00	
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 -		10.000,00
1704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000,00	
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		513.500,00
1704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	513.500,00	
171253010000 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal		220.000,00
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	220.000,00	
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		5.605.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	5.000.000,00	
1604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	340.000,00	
1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	262.300,00	
1659.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.700,00	
1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		1.000.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.000.000,00	
1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		290.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	290.000,00	
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		250.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	250.000,00	
1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		10.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	10.000,00	
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal		558.000,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	558.000,00	
1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE -		1.000,00
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		447.500,00



		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		447.500,00	
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –			309.000,00
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		309.000,00	
1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE			16.700,00
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		16.700,00	
1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			252.400,00
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		48.100,00	
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da		204.300,00	
1715503100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal			5.000,00
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		5.000,00	
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			1.146.900,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.145.000,00	
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		1.900,00	
1717010100 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			10.000,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000,00	
1717500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			10.000,00
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		10.000,00	
1717510100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			5.000,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		5.000,00	
1717520100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -			1.000,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.000,00	
1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal			8.840,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		1.590,00	
1599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		1.000,00	
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		1.600,00	
1599.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.		1.550,00	
1799.0000 - Outras Vinculações Legais		3.000,00	
1898.1401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural		100,00	
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal			1.000,00
1706.3110 - Transferência Especial da União		1.000,00	
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal			7.700.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.500.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		700.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.500.000,00	
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal			1.100.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		650.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		200.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		250.000,00	
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			4.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.000,00	
1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			31.000,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		31.000,00	
1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990			65.500,00
1705.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		65.500,00	
1723500100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			174.050,00
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		172.000,00	
1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.050,00	
1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS -			500,00
1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		500,00	
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			483.150,00
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		483.150,00	
1724990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			2.000,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.000,00	
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.000,00	
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			128.000,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		128.000,00	
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal			1.569.800,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.500.000,00	
1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		1.000,00	
1710.0000 - Transferência Especial dos Estados		68.800,00	



		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal			300.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		300.000,00	
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação			24.099.900,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.099.950,00	
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da		20.999.950,00	
1921010100 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal			11.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.000,00	
1922990100 - Outras Restituições - Principal			51.100,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		19.000,00	
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		2.000,00	
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		50,00	
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da		50,00	
2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			1.000,00
1755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.000,00	
2411511100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de			200.000,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		200.000,00	
2411512100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de			50.000,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		50.000,00	
2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			3.250,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.000,00	
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		500,00	
1669.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.		1.750,00	
2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal			106.000,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		105.000,00	
2414500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			1.000,00
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		1.000,00	
2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal			13.000,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		13.000,00	
2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal			250.000,00
1706.3110 - Transferência Especial da União		250.000,00	
2422500100 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			200,00
1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		200,00	
2422990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			1.000,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.000,00	
2429990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			3.100,00
1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		2.100,00	
1710.0000 - Transferência Especial dos Estados		1.000,00	
9517115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			-5.600.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-5.600.000,00	
9517115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			-700,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-700,00	
9517215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal			-1.540.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-1.540.000,00	
9517215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal			-220.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-220.000,00	
9517215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			-800,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-800,00	
Total da Receita:			75.000.000,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE				81.732.950,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.851.960,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS			3.410.800,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		407.700,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135.000,00			
1.1.1.2.50.0.2.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00			
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	60.000,00			
1.1.1.2.50.0.7.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	1.500,00			
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	210.000,00			
1.1.1.2.53.0.2.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	50,00			
1.1.1.2.53.0.3.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	50,00			
1.1.1.2.53.0.7.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	50,00			
1.1.1.2.53.0.8.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	50,00			
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.900.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00			
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.600.000,00			
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO		1.103.100,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.100.000,00			
1.1.1.4.51.1.2.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.500,00			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.500,00			
1.1.1.4.51.1.7.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	50,00			
1.1.1.4.51.1.8.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa	50,00			
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS			441.160,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		441.160,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00			
1.1.2.1.01.0.2.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.000,00			
1.1.2.1.01.0.3.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	90.000,00			
1.1.2.1.01.0.6.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	10,00			
1.1.2.1.01.0.7.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	100,00			
1.1.2.1.01.0.8.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	40.000,00			
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	8.000,00			
1.1.2.1.50.0.5.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	50,00			
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			409.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			409.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		409.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	409.000,00			
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			372.650,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			372.650,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		372.650,00		



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1659.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50,00			
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1669.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.00.00 : 1898.1401 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.500,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1552.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1553.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.500,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1570.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27.500,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1571.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1576.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.500,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1661.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1704.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1705.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1706.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1708.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1710.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1750.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1751.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.02.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00			
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			1.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00 : 1501.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00			
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			77.036.240,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			41.378.340,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		30.703.500,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.645.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.536.000,00			
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.819.000,00			
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.400.000,00			
1.7.1.1.51.3.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.300.000,00			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00			
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		747.500,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	4.000,00			
1.7.1.2.52.1.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00			
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	513.500,00			
1.7.1.2.53.0.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	220.000,00			
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.155.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	5.000.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1604.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	340.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1659.3110 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	262.300,00			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1659.3120 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.700,00			
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.000.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	290.000,00			
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	250.000,00			
1.7.1.3.50.5.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	10.000,00			
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?		1.332.200,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	558.000,00			
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	447.500,00			
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1553.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	309.000,00			
1.7.1.4.98.0.1.00.00 : 1569.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	16.700,00			
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		257.400,00		
1.7.1.5.50.1.1.00.00 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	48.100,00			
1.7.1.5.50.1.1.00.00 : 1542.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	204.300,00			
1.7.1.5.50.3.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	5.000,00			
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.146.900,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.145.000,00			
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1669.3110 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.900,00			
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		26.000,00		
1.7.1.7.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	10.000,00			
1.7.1.7.50.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00			
1.7.1.7.51.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00			
1.7.1.7.52.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.840,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1501.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.590,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1599.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.000,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1599.3110 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.600,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1599.3120 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.550,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1799.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	3.000,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1898.1401 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	100,00			
1.7.1.9.57.0.1.00.00 : 1706.3110 - Transferência Especial da União - Principal	1.000,00			
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			11.258.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.835.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	5.500.000,00			
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	700.000,00			
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.500.000,00			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do IPVA - Principal	250.000,00			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00			
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	31.000,00			
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		65.500,00		
1.7.2.2.50.3.1.00.00 : 1705.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	65.500,00			
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		174.050,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1621.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	172.000,00			
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1659.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.050,00			
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		485.650,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00 : 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500,00			
1.7.2.4.51.0.1.00.00 : 1571.0000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	483.150,00			
1.7.2.4.99.0.1.00.00 : 1665.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00			
1.7.2.4.99.0.1.00.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00			
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.697.800,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	128.000,00			
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.500.000,00			
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1576.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00			
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1710.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	68.800,00			
1.7.4.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			300.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		300.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	300.000,00			
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			24.099.900,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS		24.099.900,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3.099.950,00			
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	20.999.950,00			
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			62.100,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			62.100,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES		11.000,00		
1.9.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00			
1.9.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00			
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES		51.100,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	20.000,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	10.000,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.1002 - Outras Restituições - Principal	19.000,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	2.000,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1540.0000 - Outras Restituições - Principal	50,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1540.1070 - Outras Restituições - Principal	50,00			
9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUCOES				-7.361.500,00
9.5.0.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			-7.361.500,00	
9.5.1.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			-7.361.500,00	
9.5.1.7.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-7.361.500,00		
9.5.1.7.11.5.1.11.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.600.000,00			
9.5.1.7.11.5.2.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-700,00			
9.5.1.7.21.5.0.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.540.000,00			
9.5.1.7.21.5.1.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-220.000,00			
9.5.1.7.21.5.2.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-800,00			
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				628.550,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			1.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00 : 1755.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00			
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			627.550,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			623.250,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		250.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	200.000,00			
2.4.1.1.51.2.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	50.000,00			
2.4.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		3.250,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.000,00			
2.4.1.3.50.0.1.00.00 : 1669.3110 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500,00			



Conta	QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA			
	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
2.4.1.3.50.0.1.00.00 : 1669.3120 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.750,00			
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		120.000,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00			
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	105.000,00			
2.4.1.4.50.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00			
2.4.1.4.51.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	13.000,00			
2.4.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00 : 1706.3110 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	250.000,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.300,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.200,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00 : 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200,00			
2.4.2.2.99.0.1.00.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00			
2.4.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.100,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1576.0000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.100,00			
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1710.0000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000,00			
Total:				75.000.000,00



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 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		48.300,00
	Total da Ação:	48.300,00
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.400,00
	Total da Ação:	41.400,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3190.01.00.00 : 1500.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	690,00	
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES	690,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.277.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	479.550,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.380,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.380,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.380,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.900,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.380,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	690,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.400,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	151.800,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.900,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	303.600,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.800,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	303.600,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	165.600,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.380,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.380,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.587,50	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.380,00	
	Total da Ação:	3.833.467,50
Total da Unidade Orçamentária:	3.923.167,50	89.700,00
Total do Orgao:	3.923.167,50	89.700,00



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 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		2.700,00
Ação: 08.244.0002 : 1152 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		2.100,00
Ação: 08.242.0006 : 1153 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES		50,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
	Total da Ação:	2.700,00
Ação: 08.122.0006 : 1161 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
	Total da Ação:	250,00
Ação: 08.122.0006 : 4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1669.3110 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1669.3120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1669.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1669.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1669.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1669.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1669.3110 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1669.3120 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	50,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1669.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1669.3120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1669.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1669.3110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1669.3120 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1669.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1669.3120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.34.00.00 : 1669.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.34.00.00 : 1669.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	50,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.35.00.00 : 1669.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1669.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1669.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1669.3120 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.47.00.00 : 1669.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1669.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1669.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1669.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1669.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1669.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	17.850,00	
Ação: 08.244.0006 : 4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA		
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4450.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIOS	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - 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 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		2.200,00
Ação: 08.244.0006 : 4016 - BENEFICIO EVENTUAL		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150.000,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:		233.100,00
Ação: 08.244.0006 : 4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		600,00
Ação: 08.122.0001 : 4398 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:		400,00
Ação: 08.122.0006 : 4399 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	252.030,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	40.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	1.689.230,00	
Ação: 08.243.0006 : 4400 - MANUT. DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	18.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.050,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
Total da Ação:	194.650,00	
Ação: 08.244.0006 : 4402 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 8301 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.370,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1661.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
Total da Ação:	462.770,00	
Ação: 08.244.0006 : 8303 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	31.400,00	
Ação: 08.244.0006 : 8304 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS - IGDSUAS		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	330,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	11.630,00	
Ação: 08.244.0006 : 8305 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.730,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	333.730,00	
Ação: 08.244.0006 : 8306 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.800,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1661.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00	
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	365.600,00	
Ação: 08.244.0001 : 8319 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (PORTARIA 369)		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
3390.95.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
3390.95.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	5.400,00	
Ação: 08.244.0006 : 8323 - APRIMORAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	700,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.47.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	246.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 8324 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.350,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	31.850,00	
Ação: 08.122.0001 : 8325 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1669.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.36.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.52.00.00 : 1669.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1669.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
Total da Ação:	850,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.662.010,00	7.750,00
	3.654.260,00	



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 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 08.243.0006 : 8316 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:		700,00
Ação: 08.243.0006 : 8337 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.410,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	400.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	640.410,00	
Ação: 08.243.0006 : 8338 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
Total da Ação:	2.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	644.310,00	1.000,00
Total do Órgão:	4.306.320,00	8.750,00



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA		
UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
Ação: 04.122.0001 : 1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO - GRAPE		
4490.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	Total da Ação:	400,00
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	168.050,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	Total da Ação:	1.081.750,00
Ação: 04.122.0001 : 8300 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.430,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	84,50	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	50,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	51.964,50	
Total da Unidade Orçamentária:	1.134.114,50	400,00



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 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	210.021,00	
3190.13.00.00 : 1799.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	150.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.889.321,00	

Ação: 04.122.0001 : 4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	65.300,00	
Ação: 04.128.0001 : 4368 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	500,00	
Ação: 04.128.0001 : 4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.955.721,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA		
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.122.0002 : 4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.042,00	
3190.13.00.00 : 1799.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-DE-OBRA	100,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	1.598.742,00	
Ação: 04.122.0002 : 4371 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	
3390.47.00.00 : 1501.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.600,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.700,00	
3390.47.00.00 : 1705.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	670,00	
3390.47.00.00 : 1708.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	335,00	
Total da Ação:	313.555,00	
Ação: 28.843.0002 : 4396 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.317.000,00	
4690.71.00.00 : 1704.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	217.800,00	
Total da Ação:	1.535.800,00	
Ação: 99.999.0999 : 9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	75.000,00	
Total da Ação:	75.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.523.097,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA		
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		
Ação: 20.122.0002 : 1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.800,00
Ação: 20.122.0002 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.200,00
Ação: 20.122.0002 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.200,00
Ação: 20.122.0002 : 1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.200,00
Ação: 20.122.0002 : 1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 20.122.0002 : 1141 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC.AGRICUL,E DESENV. AGRÁRIO		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.800,00
Ação: 20.122.0002 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	136.521,00	
3190.13.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
Total da Ação:		1.047.621,00
Ação: 20.244.0002 : 2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1700.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	4.900,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.060.921,00	8.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Ação: 18.122.0002 : 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		2.800,00
Ação: 18.542.0002 : 1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		600,00
Ação: 18.122.0002 : 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.730,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
Total da Ação:	224.430,00	
Ação: 18.122.0001 : 4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	90.000,00	
3373.70.00.00 : 1500.0000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	90.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	318.330,00	3.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA		
UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP		
Ação: 04.121.0001 : 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE PLANEJ E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		300,00
Ação: 04.121.0001 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.721,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		208.521,00
Total da Unidade Orçamentária:		208.821,00
		208.521,00
		300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA		
UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV		
Ação: 04.122.0003 : 1159 - AQUISIÇÃO DE CASTRAMÓVEL		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		160.300,00
Ação: 04.122.0001 : 2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		2.900,00
Ação: 04.122.0001 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.730,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	



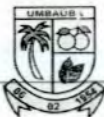
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	213.530,00	
Total da Unidade Orçamentária:	376.730,00	160.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA		
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL		
Ação: 27.122.0001 : 1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE ESPORTE E LAZER		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.800,00
Ação: 27.812.0004 : 1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.800,00
Ação: 27.813.0004 : 1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.200,00
Ação: 27.812.0001 : 1144 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		1.350,00
Ação: 27.812.0001 : 1145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.200,00

Ação: 27.122.0001 : 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	54.621,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
Total da Ação:	337.621,00

Ação: 27.813.0004 : 4388 - BRINCANDO COM ESPORTE

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00 : 1700.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	3.300,00	
Ação: 27.813.0004 : 4397 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
Total da Ação:	25.600,00	
Ação: 15.122.0003 : 8321 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	



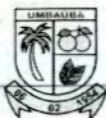
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1799.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	4.700,00	
Total da Unidade Orçamentária:	378.571,00	371.221,00
		7.350,00



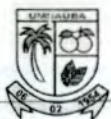
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA		
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação: 12.361.0005 : 1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		100.400,00
Ação: 12.365.0005 : 1165 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		1.400,00
Ação: 12.365.0005 : 1166 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		1.400,00
Ação: 12.361.0005 : 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	389.025,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00	
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	2.619.225,00	
Ação: 12.366.0005 : 2051 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	96.620,00	
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.760.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.932.440,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	794,00	
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
Total da Ação:	16.897.734,00	
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.520.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	571.620,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	800,00	
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
Total da Ação:	3.294.920,00	
Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-EJA		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.473,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
Total da Ação:	511.873,00	
Ação: 12.367.0005 : 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB-AEE		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	86.373,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
Total da Ação:	499.773,00	
Ação: 12.365.0005 : 8335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	32.340,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	215.640,00	
Ação: 12.365.0005 : 8336 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.840,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	775,00	
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	215.415,00	
Total da Unidade Orçamentária:	24.454.400,00	103.200,00



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 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.200,00
Ação: 13.122.0004 : 1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE CULTURA E TURISMO		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4590.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		1.900,00
Ação: 13.695.0002 : 1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURÍSTICO		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.200,00
Ação: 13.122.0004 : 2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
	Total da Ação:	19.100,00
Ação: 13.122.0004 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.721,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
	Total da Ação:	233.221,00
Ação: 13.392.0004 : 2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1898.1401 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1898.1401 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1898.1401 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
Total da Ação:	354.150,00	
Ação: 13.695.0002 : 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	
3390.31.00.00 : 1700.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 13.122.0004 : 8322 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1799.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1799.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
Total da Ação:	4.550,00	
Total da Unidade Orçamentária:	618.321,00	4.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA		
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
Ação: 24.122.0001 : 1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 24.122.0001 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	52.530,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		322.930,00
Total da Unidade Orçamentária:		323.130,00
		322.930,00
		200,00



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 EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUN.		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 02.061.0001 : 2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	
Total da Ação:	1.300.000,00	
Ação: 02.122.0009 : 4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.130,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	734.730,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.034.930,00	200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Ação: 18.542.0002 : 1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 18.542.0002 : 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		1.300,00
Ação: 18.542.0002 : 2047 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENV. DO MEIO AMBIENTE - CODEMA		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	900,00	
Total da Ação:	900,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.900,00	200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA		
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
Ação: 12.361.0005 : 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		104.700,00
Ação: 12.365.0005 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC INFANTIL		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		31.185,00
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1550.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1599.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS		50,00
4490.61.00.00 : 1599.3120 - AQUISICAO DE IMOVEIS		50,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		34.385,00

Ação: 12.361.0005 : 1126 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL



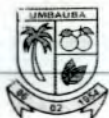
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1550.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1599.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS		50,00
4490.61.00.00 : 1599.3120 - AQUISICAO DE IMOVEIS		50,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		34.000,00
Ação: 12.451.0001 : 1138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		6.200,00
Ação: 12.361.0005 : 1154 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		4.200,00
Ação: 12.361.0005 : 1163 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		
4490.51.00.00 : 1576.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		2.100,00
Ação: 12.365.0005 : 1167 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO CRECHE		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1550.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1599.3110 - AQUISICAO DE IMOVEIS		50,00
4490.61.00.00 : 1599.3120 - AQUISICAO DE IMOVEIS		50,00
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		3.700,00
Ação: 12.361.0005 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	882.420,00	
3190.13.00.00 : 1799.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	5.393.720,00	
Ação: 12.361.0005 : 2014 - APOIO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
Total da Ação:	500,00	
Ação: 12.361.0005 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	
3390.36.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1551.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1551.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
4490.92.00.00 : 1551.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1551.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080.000,00	
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.430,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1569.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315,00	
3390.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
4490.92.00.00 : 1599.3110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	
4490.92.00.00 : 1599.3120 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	
Total da Ação:	1.456.145,00	
Ação: 12.122.0002 : 4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1570.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1576.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1570.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1576.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1570.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1576.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1569.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1570.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.08.00.00 : 1576.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,00	
3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1576.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1599.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.30.00.00 : 1599.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.34.00.00 : 1569.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.34.00.00 : 1570.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.34.00.00 : 1576.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1576.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	
3390.36.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1576.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1576.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00 : 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.93.00.00 : 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
Total da Ação:	23.700,00	
Ação: 12.368.0005 : 4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1550.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1550.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1550.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.32.00.00 : 1550.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1550.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
3390.40.00.00 : 1550.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	
3390.47.00.00 : 1550.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1550.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4490.61.00.00 : 1550.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
Total da Ação:	557.500,00	
Ação: 12.122.0005 : 4395 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
Total da Ação:	12.500,00	
Ação: 12.365.0005 : 8310 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.92.00.00 : 1599.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
4490.92.00.00 : 1599.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	
Total da A'ao:		99.400,00
A'ao: 12.365.0005 : 8311 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN'AO DA EDUCACAO PR' ESCOLA		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATA'AO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATA'AO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas c/ Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.92.00.00 : 1599.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
4490.92.00.00 : 1599.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	
Total da Ação:	140.000,00	
Ação: 12.367.0005 : 8312 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.950,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	
Total da Ação:	71.950,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.366.0005 : 8313 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.800,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	
Total da Ação:	50.300,00	
Ação: 12.306.0005 : 8327 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	
Total da Ação:	382.000,00	
Ação: 12.306.0005 : 8328 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00	
Total da Ação:	111.500,00	
Ação: 12.306.0005 : 8329 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
Total da Ação:	160.000,00	
Ação: 12.306.0005 : 8330 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00	
Total da Ação:	121.500,00	
Ação: 12.306.0005 : 8331 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
Total da Ação:	35.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 8332 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA		
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	600,00	
Ação: 12.782.0005 : 8333 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	295.000,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	461.200,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1553.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1571.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1571.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.92.00.00 : 1553.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1553.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1571.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		
Total da Ação:	921.550,00	
Total da Unidade Orçamentária:	9.728.150,00	189.285,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA		
UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
Ação: 15.122.0003 : 1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,TRÂNSITO E SERV URBANOS		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		26.200,00
Ação: 15.451.0002 : 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		151.300,00
Ação: 15.122.0002 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.800,00
Ação: 15.451.0002 : 1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		4.600,00
Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - 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 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.800,00
Ação: 15.451.0003 : 1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.200,00
Ação: 15.122.0002 : 1042 - CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		700,00
Ação: 15.122.0002 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.800,00
Ação: 15.122.0002 : 1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.800,00
Ação: 15.451.0002 : 1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		53.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		104.000,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1750.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		168.950,00
Ação: 15.451.0002 : 1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		1.950,00
Ação: 15.451.0003 : 1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		1.800,00
Ação: 15.451.0003 : 1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.900,00
Ação: 15.451.0003 : 1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		700,00
Ação: 15.451.0003 : 1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.800,00
Ação: 15.451.0003 : 1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.800,00
Ação: 15.451.0003 : 1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
	Total da Ação:	1.800,00
Ação: 15.451.0003 : 1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1750.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
	Total da Ação:	12.300,00
Ação: 15.122.0002 : 1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	700,00
Ação: 15.451.0003 : 1140 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
	Total da Ação:	1.800,00
Ação: 15.122.0002 : 1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
	Total da Ação:	1.200,00
Ação: 15.122.0002 : 1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		1.200,00
Ação: 15.122.0002 : 1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.800,00
Ação: 15.242.0006 : 1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.800,00
Ação: 15.812.0001 : 1157 - REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		1.350,00
Ação: 15.451.0001 : 1158 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		1.350,00
Ação: 15.451.0003 : 1160 - CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		1.800,00
Ação: 15.451.0002 : 1164 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES		
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1710.0000 - OBRAS E INSTALACOES		68.300,00
Total da Ação:		68.800,00
Ação: 15.452.0003 : 2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	500,00	
Ação: 15.122.0003 : 4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	357.021,00	
3190.13.00.00 : 1799.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	393.450,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	3.663.571,00	
Ação: 15.122.0003 : 4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.400,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1708.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.750,00	
3390.30.00.00 : 1750.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.165,00	
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	156.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	836.615,00	
Ação: 15.452.0003 : 4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		95.400,00
Ação: 15.452.0003 : 4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
Total da Ação:		1.600,00
Ação: 15.452.0003 : 8308 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.930,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
Total da Ação:		114.130,00

Ação: 15.122.0003 : 8320 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1799.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.93.00.00 : 1704.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	30,00	
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	4.530,00	
Ação: 15.451.0003 : 8334 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1706.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1710.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.185.446,00	466.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA		
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 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.34.00.00 : 1700.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	5.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.600,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÁBA		
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN		
Ação: 04.124.0001 : 1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 04.124.0001 : 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.230,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	Total da Ação:	167.730,00
Total da Unidade Orçamentária:	167.930,00	200,00
Total do Orgao:	51.477.112,50	943.835,00



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 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1631.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 10.122.0001 : 1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.500,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 1601.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1601.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00
4490.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1632.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		411.300,00
Ação: 10.242.0006 : 1155 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		300,00
Ação: 10.122.0007 : 1162 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		300,00
Ação: 10.122.0007 : 2049 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Ação: 10.301.0001 : 2050 - PROGRAMA PREVINE BRASIL: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.700,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212.700,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
Total da Ação:	257.700,00	
Ação: 10.122.0001 : 4357 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE		
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	28.600,00	
Ação: 10.122.0001 : 4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.400,00	
Ação: 10.301.0001 : 4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.000,00	
3190.04.00.00 : 1604.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758.142,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	702.295,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	100,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	100,00	
3394.39.00.00 : 1500.1002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
3394.39.00.00 : 1600.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	5.733.537,00	
Ação: 10.302.0001 : 4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	370.314,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	100,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3394.39.00.00 : 1500.1002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00	
3394.39.00.00 : 1600.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	3.091.414,00	
Ação: 10.303.0001 : 4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	150.000,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	146.335,00	
3390.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	171.500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	180.432,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	35.000,00	
3394.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	172.814,00	
3394.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	201.970,00	
3394.39.00.00 : 1500.1002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	100,00	
Total da Ação:	1.188.551,00	
Ação: 10.122.0001 : 4365 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	472.563,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3190.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	538.450,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.37.00.00 : 1500.1002 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00	
3390.37.00.00 : 1600.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.46.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	75.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4690.71.00.00 : 1500.1002 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	
4690.71.00.00 : 1600.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	
Total da Ação:	3.708.813,00	
Ação: 10.122.0007 : 4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1659.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1659.3110 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1659.3120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1659.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1659.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1659.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1621.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1659.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1659.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1659.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	



Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1621.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1659.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1659.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1659.3120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1632.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1659.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1659.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1659.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1659.3120 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1621.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1659.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1659.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1659.3120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.34.00.00 : 1621.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.34.00.00 : 1659.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.34.00.00 : 1659.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.34.00.00 : 1659.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1621.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1659.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1659.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1659.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1621.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1659.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1659.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1659.3120 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1621.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1659.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1659.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1659.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1621.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1659.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1659.3110 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1659.3120 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1621.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1659.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1659.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1631.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1659.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1632.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	13.100,00	
Ação: 10.305.0001 : 4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1604.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.830,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	



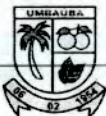
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	289.230,00	
Ação: 10.304.0001 : 4392 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.555,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	57.555,00	
Ação: 10.301.0001 : 8309 - SAÚDE BUCAL - SB		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	140.000,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	60.000,00	
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	
4494.52.00.00 : 1601.0000 - Equipamentos e Material Permanente	200,00	
Total da Ação:	250.200,00	
Ação: 10.122.0007 : 8326 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	
3390.36.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1659.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	260.800,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	15.293.400,00	412.100,00
	Total do Orgao:	15.293.400,00	412.100,00
	Total da Despesa:		75.000.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.923.167,50
Soma:	3.923.167,50
02 - JUDICIÁRIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.033.430,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00
Soma:	2.034.930,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.565.758,50
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.600,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	5.700,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.200,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	670,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	160.100,00
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	50,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	335,00
1755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	200,00
Soma:	5.755.613,50
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.012.070,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.900,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	200,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.150.000,00
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.000,00
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	3.200,00
1669.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.650,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	300,00
Soma:	4.306.320,00
10 - SAÚDE	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200,00
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.600.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	6.599.800,00
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	300.500,00
1604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS	340.000,00
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	173.500,00
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	11.000,00
1632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	700,00
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.100,00
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	262.300,00
1659.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.700,00
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	200,00
1669.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	100,00
Soma:	15.293.400,00

12 - EDUCAÇÃO

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	393.000,00
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.440.000,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.200.000,00
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	21.000.000,00
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	48.100,00
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	204.300,00
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	5.000,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	561.000,00
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.000,00
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	450.000,00
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	317.500,00
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	16.800,00
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	45.500,00
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	483.200,00
1576.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.200,00
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.000,00
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.600,00
1599.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.550,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	300,00
Soma:	34.182.550,00

13 - CULTURA



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	589.921,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	16.500,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	8.800,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	700,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	800,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	800,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	650,00
1898.1401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	150,00
Soma:	618.321,00

15 - URBANISMO

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.448.251,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	398.950,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	91.700,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.300,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	556.600,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	65.030,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	105.900,00
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	4.750,00
1710.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	70.800,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	33.165,00
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	412.000,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.700,00
Soma:	5.190.146,00

16 - HABITAÇÃO

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.100,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	4.500,00
Soma:	5.600,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	317.230,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.500,00
Soma:	321.230,00

20 - AGRICULTURA

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.045.321,00
---	--------------



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	14.000,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	100,00
Soma:	1.060.921,00
24 - COMUNICAÇÕES	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	321.630,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00
Soma:	323.130,00
27 - DESPORTO E LAZER	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	363.721,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	8.500,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	150,00
Soma:	373.871,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.318.000,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	217.800,00
Soma:	1.535.800,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.000,00
Soma:	75.000,00
Total da Despesa:	75.000.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.407.800,00	29,88	22.407.800,00	29,88
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.440.000,00	9,92	7.440.000,00	9,92
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.600.000,00	10,13	7.600.000,00	10,13
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	446.250,00	0,59	446.250,00	0,59
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.200.000,00	4,27	3.200.000,00	4,27
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	21.000.000,00	28,00	21.000.000,00	28,00
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	48.100,00	0,06	48.100,00	0,06
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	204.300,00	0,27	204.300,00	0,27
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	561.000,00	0,75	561.000,00	0,75
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	450.000,00	0,60	450.000,00	0,60
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	317.500,00	0,42	317.500,00	0,42
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	16.800,00	0,02	16.800,00	0,02
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	45.500,00	0,06	45.500,00	0,06
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	483.200,00	0,64	483.200,00	0,64
1576.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.000,00	0,01	9.000,00	0,01
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1599.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	6.600.000,00	8,80	6.600.000,00	8,80
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	300.500,00	0,40	300.500,00	0,40
1604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES	340.000,00	0,45	340.000,00	0,45
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	173.500,00	0,23	173.500,00	0,23
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.000,00	0,01	11.000,00	0,01
1632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	700,00	0,00	700,00	0,00
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	262.300,00	0,35	262.300,00	0,35
1659.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.150.000,00	1,53	1.150.000,00	1,53
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.000,00	0,18	133.000,00	0,18
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,01	4.000,00	0,01
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
1669.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	130.000,00	0,17	130.000,00	0,17
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	563.500,00	0,75	563.500,00	0,75
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	220.000,00	0,29	220.000,00	0,29
1705.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	66.500,00	0,09	66.500,00	0,09



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	266.000,00	0,35	266.000,00	0,35
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	4.800,00	0,01	4.800,00	0,01
1710.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	70.800,00	0,09	70.800,00	0,09
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	33.500,00	0,04	33.500,00	0,04
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	412.000,00	0,55	412.000,00	0,55
1755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1898.1401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	150,00	0,00	150,00	0,00
Total:	75.000.000,00		75.000.000,00	



prefeituraumbauba • Seguir

Umbaúba



prefeituraumbauba A Audiência Pública para elaboração da LDO e LOA 2023 é um mecanismo governamental que permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre os orçamentos públicos, em especial sobre o orçamento dos novos investimentos da prefeitura.

Você é o nosso convidado. A audiência acontecerá no dia 27 de abril de 2022, no Auditório Luiz Prado de Santana, localizado na Câmara de Vereadores, às 8 horas. Contamos com a sua participação.

É através de processos de participação popular que a comunidade decide em conjunto com o governo



Curtido por **robsoncosta885** e outras pessoas

HÁ 1 DIA



Adicione um comentário...

Publicar

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO 2023

LOA 2023



27/04/2022

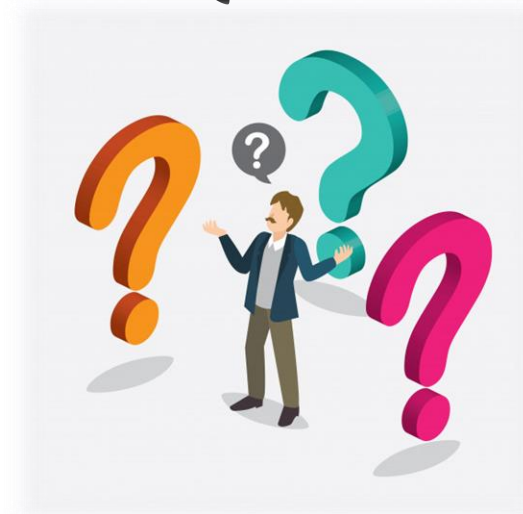
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA
ADM. HUMBERTO SANTOS COSTA



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

O QUE É?



É um instrumento de diálogo estabelecido com a sociedade na busca das sugestões ou propostas para elaboração do PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e da LOA (Lei Orçamentária Anual), na forma prevista nas Leis de Responsabilidade Fiscal e Estatuto das Cidades (LC. nº 101/00 e Lei nº 10.257/01).



LDO 2023

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

O QUE É?



Para ter acesso à LDO 2022,
[clique aqui](#)

LDO

É elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano.

Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo PPA. Ou seja, é um elo entre esses dois documentos.

Pode-se dizer que a LDO serve como um ajuste anual das metas colocadas pelo PPA.

LDO (cont.)

Enquanto o PPA é um documento de estratégia, pode-se dizer que a LDO determina o que é e o que não é possível realizar no ano seguinte (como por exemplo, reajuste do salário mínimo; ajuste nas cobranças de tributos; reajuste do piso do magistério; etc.).

A LDO deve ser enviada até 15 de abril de cada ano, para a Câmara de Vereadores.

Ela precisa ser aprovada até o dia 30/06 (o recesso dos parlamentares é adiado enquanto isso não acontecer).

LOA 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

O QUE É?



Para ter acesso à LOA 2022,
[clique aqui](#)

LOA

- É o orçamento anual propriamente dito;
- Prevê os orçamentos fiscal e da seguridade social;
- Todos os gastos do governo para o próximo ano são previstos em detalhe na LOA;
- É dividido por temas, como:
 - Saúde;
 - Educação;
 - Assistência Social;
 - Obras; etc.

LOA (cont.)

- E prevê também quanto o município deve arrecadar, para que os gastos programados possam de fato ser executados.
- Essa arrecadação se dá por meio dos tributos (impostos, taxas e contribuições) e transferências constitucionais (FPM, ICMS, IPVA, etc.);
- A LOA deve ser enviada ao Poder Legislativo Municipal até 30/09 de cada ano, conforme Lei Orgânica Municipal ou Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- A LOA deve ser aprovada pelos vereadores até 31/12 de cada ano, mas não chega a adiar o recesso parlamentar se não for aprovada até lá.

PPA 2022-2025

PLANO PLURIANUAL

O QUE É?



Para ter acesso ao PPA 2022-2025,
[clique aqui](#)

PPA

Esse é o documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da Administração Pública. Prevê, entre outras coisas, as grandes obras públicas a serem realizadas nos próximos anos.

Tem vigência de quatro anos, portanto deve ser elaborado criteriosamente, imaginando-se aonde se quer chegar nos próximos quatro anos.

Expressa a visão estratégica da gestão pública.

PPA (cont.)

Os constituintes atribuíram grande importância ao PPA, como podemos ver no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição Federal, que determina que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro (um ano) poderá ser iniciado sem ser incluído antes no PPA, sob pena de crime de responsabilidade.

Um PPA sempre começa a vigorar a partir do segundo ano do mandato do prefeito, terminando no primeiro ano do mandato seguinte.

O Prefeito Municipal deve elaborar e entregar o PPA na Câmara de Vereadores até o dia 30/09 do primeiro ano de mandato. A câmara, por sua vez, deve aprová-lo até o final do ano.

AMPARO LEGAL PARA ELABORAÇÃO DA LOA

- [Constituição Federal](#): artigos 165 a 169;
- [Lei 4320/1964](#) (normas para elaboração);
- [Lei 101/2000](#) (LRF - cria a dependência ao PPA e LDO);
- [Constituição Estadual](#);
- Lei Orgânica Municipal;
- [Lei 10.257/01 – Estatuto da Cidade](#);
- Resoluções do TCE.

QDR

<i>Lei Orçamentária</i>	<i>Valor Orçado (R\$)</i>	<i>R. C. L. (R\$)</i>	<i>Média Mensal</i>
2016	49.000.000,00	46.090.250,81	3.840.854,23
2017	50.000.000,00	48.800.010,01	4.066.667,50
2018	50.813.000,00	54.698.910,97	4.558.242,58
2019	60.000.000,00	54.600.825,85	4.550.068,82
2020	57.000.000,00	57.963.155,72	4.830.262,97
2021	57.000.000,00	64.987.149,03	5.415.595,75
2022	63.200.000,00	12.827.932,11 ATÉ FEV	6.413.966,05 ATÉ FEV

PRINCIPAIS RECEITAS

Receitas	Valor (R\$) 2017	Média (R\$) 2017	Valor (R\$) 2018	Média (R\$) 2018	Valor (R\$) 2019	Média (R\$) 2019
FPM	16.995.752,80	1.416.312,73	18.191.459,66	1.515.954,97	19.826.889,92	1.652.240,83
ICMS	5.766.463,96	480.538,66	7.346.224,95	612.185,41	6.785.618,95	565.468,25
FUNDEB	16.220.076,94	1.351.673,08	18.658.586,49	1.554.882,21	18.419.249,00	1.534.937,42
IRRF	1.216.906,48	101.408,87	1.200.361,71	100.030,14	1.400.281,68	116.690,14
ISS	881.910,16	73.492,51	925.666,31	77.138,86	981.970,66	81.830,89
IPTU	170.875,98	14.239,67	99.091,27	8.257,61	114.993,06	9.582,76
ITBI	162.975,21	13.581,27	96.703,06	8.058,59	157.406,96	13.117,25
IPVA	570.147,86	47.512,32	608.237,64	50.686,47	762.548,91	63.545,74
ROYALTIES	124.839,23	10.403,27	59.305,26	4.942,11	423.126,18	35.260,52
CIP	-	-	133.265,04	11.105,42	266.407,99	22.200,67
SALÁRIO EDUCAÇÃO	665.412,05	55.451,00	701.648,34	58.470,70	705.829,07	58.819,09
PNAE	476.012,40	39.667,70	543.547,60	45.295,63	407.180,80	33.931,73
PNATE	128.944,83	10.745,40	0,00	0,00	263.631,68	21.969,31
SAÚDE	3.916.012,54	326.334,38	7.213.149,44	601.095,79	4.679.162,16	389.930,18
A. SOCIAL	735.149,79	61.262,48	552.824,30	46.068,69	804.393,95	67.032,83

**PRINCIPAIS RECEITAS**

Receitas	Valor (R\$) 2020	Média (R\$) 2020	Valor (R\$) 2021	Média (R\$) 2021	Valor (R\$) 2022 (até FEV)	Média (R\$) 2022 (até FEV)
FPM	18.929.599,48	1.577.466,62	25.420.822,67	2.118.401,89	6.075.806,62	3.037.903,31
ICMS	6.025.664,65	502.138,72	7.106.166,65	592.180,55	1.222.714,96	611.357,48
FUNDEB	18.097.747,45	1.508.145,62	22.312.031,37	1.859.335,95	4.496.485,97	2.248.242,99
IRRF	1.960.162,08	163.346,84	2.342.584,82	195.215,40	317.082,20	158.541,10
ISS	946.793,87	78.899,49	1.009.956,35	84.163,03	124.818,01	62.409,01
IPTU	138.156,02	11.513,00	202.193,01	16.849,42	19.261,02	9.630,51
ITBI	119.441,91	9.953,49	224.413,18	18.701,10	32.705,50	16.352,75
IPVA	786.377,33	65.531,44	870.640,89	72.553,41	122.806,99	61.403,50
ROYALTIES	378.946,98	31.578,92	558.505,99	46.542,17	115.311,54	57.655,77
CIP	389.474,00	32.456,17	295.731,87	24.644,32	68.474,60	34.237,30
SALÁRIO EDUCAÇÃO	494.954,01	41.246,17	493.870,07	41.155,84	106.763,99	53.382,00
PNAE	436.392,00	36.366,00	377.447,40	31.453,95	33.746,20	16.873,10
PNATE	262.249,83	21.854,15	339.638,51	28.303,21	0,00	0,00
SAÚDE	6.807.422,59	567.285,22	6.051.531,14	504.294,26	866.233,01	433.116,51
A. SOCIAL	1.042.165,15	86.847,10	491.003,17	40.916,93	22.023,00	11.011,50

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS DOS EXERCÍCIOS DE 2017 À 2021

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2017 (VALORES EM R\$)			2018 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Câmara Municipal	2.154.000,00	1.912.679,19	1.899.009,55	2.244.000,00	0,00	0,00
Secretaria de Inclusão Social	1.378.000,00	1.428.851,86	1.205.534,47	1.510.950,00	1.385.142,43	1.355.651,20
F. M. de Assistência Social	1.661.000,00	738.652,71	650.968,20	2.158.050,00	923.955,80	881.239,71
Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente	34.000,00	7.820,00	7.820,00	184.750,00	52.698,44	52.698,44
Gabinete do Prefeito	839.000,00	874.564,00	850.596,60	961.450,00	891.952,52	871.902,52

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2017 (VALORES EM R\$)			2018 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Administração e Desenvolvimento Institucional	-	-	-	1.436.100,00	2.002.554,54	1.858.920,45
Secretaria de Administração e Finanças	4.116.900,00	4.863.572,50	4.528.590,20	1.888.369,80	1.861.363,02	1.750.029,02
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Agrário	1.291.000,00	547.394,89	477.293,21	653.150,00	881.110,73	660.616,64
Secretaria de Planejamento e Orçamento Participativo	146.000,00	81.290,83	80.782,83	133.950,00	148.589,14	148.589,14
Secretaria de Meio Ambiente	150.000,00	127.406,88	124.338,88	181.200,00	187.994,43	178.335,53

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2017 (VALORES EM R\$)			2018 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Governo	230.000,00	92.519,34	91.999,34	136.750,00	152.197,17	152.197,17
Secretaria de Esporte e Lazer	302.000,00	206.370,01	195.629,73	252.650,00	332.855,83	328.757,85
Secretaria de Educação Básica - FUNDEB	19.020.000,00	16.922.153,33	16.919.704,95	16.647.150,00	18.850.661,94	18.848.346,94
Secretaria de Educação	4.245.720,00	6.207.686,12	5.359.921,21	6.156.100,00	6.686.228,86	6.149.176,85
Secretaria de Cultura e Turismo	625.000,00	767.393,97	626.023,77	714.100,00	451.991,83	405.947,23

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2017 (VALORES EM R\$)			2018 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Comunicação Social	297.000,00	106.143,50	92.323,76	119.500,00	220.660,12	217.922,12
Procuradoria Geral do Município	540.000,00	840.206,56	795.446,78	860.830,20	511.134,46	462.876,32
Fundo Municipal do Meio Ambiente	19.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transito e Serviços Urbanos	4.235.000,00	4.873.350,13	4.106.836,85	5.028.300,00	5.905.551,71	4.787.241,68
Fundo de Habitação e Interesse Social	12.000,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2017 (VALORES EM R\$)			2018 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Controle Interno	157.000,00	102.298,84	101.282,84	157.000,00	159.406,97	158.551,97
Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde	8.547.380,00	9.045.205,63	8.391.613,06	9.342.650,00	10.694.402,95	10.340.997,56
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	-	-	-	16.000,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000.000,00	49.745.560,29	46.505.716,23	50.813.000,00	52.300.452,89	49.609.998,34

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2019 (VALORES EM R\$)			2020 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Câmara Municipal	2.374.000,00	2.153.295,67	2.153.295,67	2.707.500,00	2.276.487,66	2.274.531,66
Secretaria de Inclusão Social - FMAS	3.142.008,00	2.756.041,83	2.303.342,68	3.034.692,00	3.329.764,61	2.981.127,82
Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente	167.536,00	70.919,86	70.919,86	88.180,00	46.933,63	46.933,63
Gabinete do Prefeito	1.134.300,00	843.083,00	769.210,27	950.924,00	807.055,61	805.554,27
Secretaria de Administração e Desenvolvimento Institucional	1.720.749,00	2.504.834,55	2.198.408,08	1.804.705,00	2.426.408,57	2.372.723,00



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2019 (VALORES EM R\$)			2020 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Finanças	2.939.595,00	2.344.746,19	2.213.184,21	4.015.399,00	2.585.936,39	2.552.949,39
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Agrário	763.985,80	1.252.744,00	1.159.015,07	923.914,00	1.296.496,00	1.283.515,60
Secretaria de Planejamento e Orçamento Participativo	189.170,00	106.074,85	95.427,36	140.136,00	107.568,33	107.568,33
Secretaria de Meio Ambiente	292.882,00	191.175,63	166.591,43	255.584,00	188.662,93	180.100,83
Secretaria de Governo	203.480,00	181.957,32	169.613,06	191.850,00	152.236,43	152.236,43

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2019 (VALORES EM R\$)			2020 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Esporte e Lazer	546.020,00	351.621,76	310.198,72	402.341,00	554.634,45	320.543,63
Secretaria de Educação Básica - FUNDEB	19.644.910,00	18.896.567,45	17.565.566,77	19.850.000,00	18.799.877,51	18.798.666,02
Secretaria de Educação	6.449.034,00	7.521.758,06	6.535.814,43	5.982.850,00	6.221.013,66	5.591.771,24
Secretaria de Cultura e Turismo	387.020,00	988.288,88	711.471,68	465.660,00	391.479,53	375.479,53
Secretaria de Comunicação Social	223.330,00	284.649,86	251.874,30	339.966,00	310.770,27	310.770,27
Procuradoria Geral do Município	958.685,00	627.791,85	485.752,79	1.128.886,00	844.934,15	787.456,16

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2019 (VALORES EM R\$)			2020 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Fundo Municipal do Meio Ambiente	2.500,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transito e Serviços Urbanos	6.482.233,20	6.403.783,70	5.186.570,44	4.557.183,00	9.518.997,91	8.609.004,17
Fundo de Habitação e Interesse Social	15.600,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
Secretaria de Controle Interno	246.644,00	128.186,05	115.119,95	181.140,00	102.663,26	102.663,26
Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde	12.116.318,00	12.147.835,82	11.481.833,70	9.968.070,00	12.995.684,32	12.852.018,25
TOTAL	60.000.000,00	59.755.356,33	53.943.210,47	57.000.000,00	62.957.605,22	60.505.613,49

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2021 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Câmara Municipal	2.707.500,00	2.161.544,80	2.161.182,56
Secretaria de Inclusão Social - FMAS	2.920.686,00	2.754.190,22	2.742.393,22
Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente	88.960,00	22.380,00	22.380,00
Gabinete do Prefeito	963.832,00	855.172,29	817.372,29
Secretaria de Administração e Desenvolvimento Institucional	1.938.005,00	2.344.256,36	2.337.350,29

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2021 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Finanças	3.387.859,00	3.687.924,21	3.674.202,29
Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Agrário	983.976,00	1.210.057,17	1.206.811,39
Secretaria de Meio Ambiente	261.766,00	196.683,64	196.683,64
Secretaria de Planejamento e Orçamento Participativo	136.188,00	136.244,25	136.244,25
Secretaria de Governo	191.866,00	164.343,04	163.044,92



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2021 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Secretaria de Esporte e Lazer	408.468,00	309.652,54	305.258,47
Secretaria de Educação Básica - FUNDEB	19.811.240,00	19.785.495,29	19.273.150,09
Secretaria de Educação	6.254.600,00	5.535.151,11	5.225.288,47
Secretaria de Cultura e Turismo	454.906,00	270.641,53	269.141,53
Secretaria de Comunicação Social	330.566,00	254.548,10	253.381,43
Procuradoria Geral do Município	1.180.526,00	864.329,16	861.043,51



DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO	2021 (VALORES EM R\$)		
	VALOR ORÇADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO
Fundo Municipal do Meio Ambiente	2.800,00	0,00	0,00
Secretaria de Obras, Transito e Serviços Urbanos	4.606.220,00	9.423.312,74	7.832.236,54
Fundo de Habitação e Interesse Social	7.800,00	0,00	0,00
Secretaria de Controle Interno	179.606,00	102.973,50	101.827,67
Secretaria de Saúde/Fundo M. de Saúde	10.182.630,00	14.155.115,52	14.038.063,92
TOTAL	57.000.000,00	64.234.015,47	61.617.056,48

DEMONSTRATIVOS DE GASTOS 2017 À 2021



	MDE R. C. L.	C. F.	P. M. E.	EFETUADO	DIFERENÇA
-		25 %	25 %	30,65 %	5,65 %
2017	27.636.016,65	6.909.004,16	6.909.004,16	8.470.439,10	1.561.434,94
-	-	25 %	25 %	28,38 %	3,38 %
2018	30.419.706,39	7.604.926,59	7.604.926,59	8.633.112,67	1.028.186,07
-	-	25 %	25 %	31,87	6,87 %
2019	32.099.556,19	8.024.889,04	8.024.889,04	10.230.128,55	2.205.239,51
-	-	25 %	25 %	28,24 %	3,24 %
2020	30.617.763,54	7.654.440,88	7.654.440,88	8.646.456,42	992.015,53
-	-	25 %	25 %	26,71 %	1,71 %
2021	39.282.361,49	9.820.590,37	9.820.590,37	10.492.318,75	671.728,38



FUNDEB ESTIMATIVA	EFETUADA	GASTO MÍNIMO	REALIZADO	DIFERENÇA
	Transferido + rendimentos	60 %	83,56 %	23,56 %
15.498.362,33 (2017)	16.220.076,94 <u>57.543,21 +</u> 16.277.620,15	9.732.046,16	13.553.496,29	3.821.450,12
-	Transferido + rendimentos	60 %	87,78 %	27,78 %
17.427.535,17 (2018)	18.658.586,49 <u>20.798,81 +</u> 18.679.385,30	11.207.631,18	16.378.507,22	5.183.355,32
-	Transferido + rendimentos	60 %	83,49 %	23,49 %
17.712.363,16 (2019)	18.419.249,00 <u>13.381,83 +</u> 18.432.630,83	11.051.549,40	15.378.230,99	4.326.681,59
-	Transferido + rendimentos	60 %	92,19 %	32,19 %
19.537.303,99 (2020)	18.097.747,45 <u>2.558,61 +</u> 18.100.306,06	10.858.648,47	16.684.313,37	5.825.664,90
-	Transferido	70 %	77,46 %	7,46 %
21.533.287,55 2021 NOVO FUNDEB	22.125.366,90 <u>27.422,34 +</u> 22.152.789,24	15.487.756,83	17.138.309,20	1.650.552,37

	SAÚDE R. C. L.	C. F.	EFETUADO	DIFERENÇA	MÉDIA / MÊS
-		15 %	15,69 %	0,69 %	-
2017	27.636.016,65	4.145.402,49	4.336.091,01	190.688,51	15.890,70
-	-	15 %	13,88 %	- 1,12 %	-
2018	30.419.706,39	4.562.955,95	4.222.255,24	- 340.700,71	- 28.391,72
-	-	15 %	14,42 %	- 0,58 %	-
2019	32.099.556,19	4.814.933,42	4.628.756,00	186.177,42	15.514,78
-	-	15 %	19,19 %	4,19 %	-
2020	30.617.763,54	4.592.664,53	5.875.548,82	1.282.884,29	106.907,02
-		15 %	13 %	- 2 %	-
2021	39.282.361,49	5.892.354,22	5.106.706,99	- 785.647,22	- 65.470,60

	PESSOAL R. C. L.		LRF	DESPESA EFETUADA	DIFERENÇA
-		54 % (máximo)	51,30 % (prudencial)	66,75 %	15,45 %
2017	48.800.010,01	26.352.005,40	25.034.405,13	48.799.943,26	7.539.601,54
-	-	54 % (máximo)	51,30 % (prudencial)	68,65 %	17,35 %
2018	54.698.910,97	29.537.411,92	28.060.541,32	37.550.802,38	9.490.261,05
-	-	54 % (máximo)	51,30 % (prudencial)	70,38 %	19,08 %
2019	54.600.825,85	29.484.445,95	28.010.223,66	38.428.061,23	10.417.837,57
-	-	54 % (máximo)	51,30 % (prudencial)	66,40 %	15,10 %
2020	57.963.155,72	31.300.104,08	29.735.098,88	38.487.535,39	88.752.436,51
-	-	54 % (máximo)	51,30 % (prudencial)	67,73 %	16,63 %
2021	63.153.063,65	34.102.654,37	32.397.521,65	42.773.570,01	10.502.354,48



PROJETOS ORÇADOS NA LOA 2022

PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2022

PODER LEGISLATIVO

- Melhoramento do prédio da Câmara;
- Aquisição de equipamentos, mobiliários e veículos;

PODER EXECUTIVO

- Construção, reforma e ampliação do CRAS;
- Implantação de projetos de acessibilidades para pessoas com deficiência - PcD;
- Construção de abrigo para crianças e adolescente;
- Capacitação dos conselheiros;

PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2022

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Qualificação dos servidores públicos municipais;
- Aquisição de máquinas e suplementos agrícolas;
- Construção, reforma e/ou ampliação de centro comunitário;
- Construção de centro comercial para agricultura;
- Construção de praça para feira livre;
- Aquisição e/ou desapropriação de imóveis;
- Fortalecimento da agricultura familiar;
- Construção de usina de reciclagem de lixo;

PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2022

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Aquisição de castramóvel;
- Aquisição de terreno e construção de estádio de futebol;
- Construção da praça da juventude;
- Construção, reestruturação, reforma e ampliação de quadras esportivas;
- Construção, ampliação e reforma de quadra poliesportiva;
- Incentivo ao desporto e lazer;
- Construção da biblioteca municipal;
- Construção de centro turístico;

PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2022

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Incentivo a manifestações culturais e artísticas;
- Promoção do turismo local;
- Ações de proteção e/ou recuperação do meio ambiente;
- Construção, reforma e/ou ampliação de unidades escolares da educação infantil;
- Construção, reforma e/ou ampliação de unidades escolares do ensino fundamental;
- Construção, reforma e ampliação de quadras escolares;
- Reforma e/ou ampliação de prédios públicos;
- Construção de almoxarifado central;

PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2022

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Urbanização e/ou arborização de vias e logradouros;
- Construção, reforma e/ou ampliação do matadouro municipal;
- Reforma e/ou ampliação da praça de eventos;
- Construção, reforma e/ou ampliação de centro de qualificação profissional;
- Construção de unidades habitacionais;
- Construção de aterro sanitário;
- Abertura e/ou pavimentação de vias;
- Construção, reforma e ampliação de praças, parques e jardins;

PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2022

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Construção, reforma e/ou ampliação do mercado municipal;
- Construção, reforma e/ou ampliação do mercado da carne;
- Construção de Centro Administrativo;
- Construção, reforma e/ou ampliação de cemitério;
- Perfuração de poços artesianos;
- Construção e/ou ampliação de sistema de esgotamento sanitário;
- Abertura e/ou recuperação de estradas vicinais;
- Construção de auditório;

PROJETOS ORÇADOS NA LOA DE 2022

PODER EXECUTIVO (cont.)

- Construção do centro de abastecimento de água;
- Construção do CREAS;
- Construção do Centro de Convivência de Vínculo Familiar;
- Construção de quiosque;
- Construção e/ou recuperação de redes de saneamento básico;
- Implantação do plano diretor;
- Implantação da guarda municipal de trânsito;
- Qualificação e capacitação dos servidores da saúde.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA 2021

PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AO LEGISLATIVO

Base Legal: ADCT da CF 88 e LDO municipal

LDO – Até o dia 15 de abril de cada ano;

LOA – Até o dia 30 de setembro de cada ano;

PPA – Até o dia 30 de setembro 1º ano de mandato do Executivo.

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO



O PPA



A LDO



A LOA

TEM AÇÃO



De Planejar



**De Orientar e
Ajustar**



De Executar

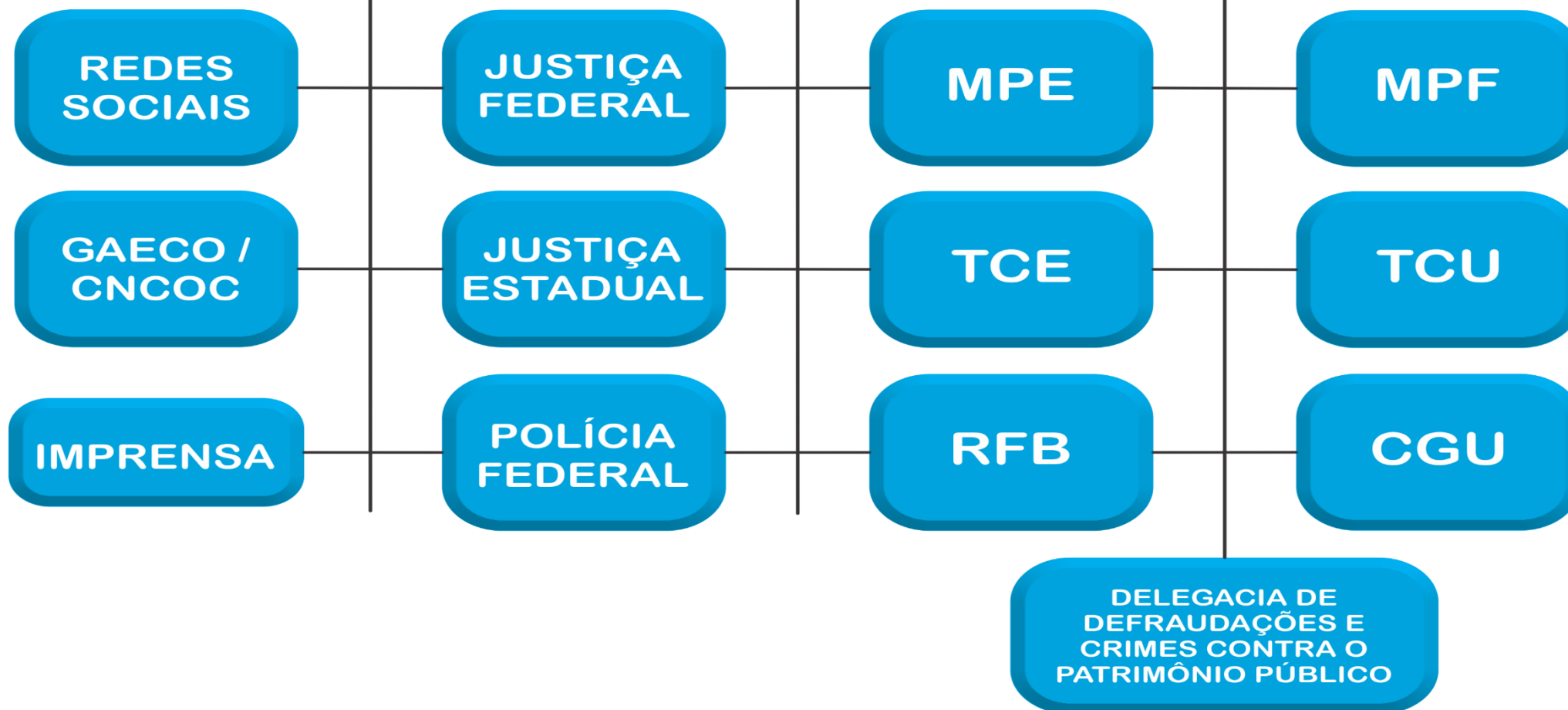


PROJETO LDO – 2023

PROJETO LOA – 2023 – A ELABORAR

PLANO DE GOVERNO 2021-2024

ÓRGÃOS DE CONTROLE



OBRIGADO PELA ATENÇÃO

WWW.CATCONSULTORIA.COM.BR

CAT@CATCONSULTORIA.COM.BR

COMUNICACOESTCE@CATCONSULTORIA.COM.BR

LICITACAT@CATCONSULTORIA.COM.BR

PCONTAS@CATCONSULTORIA.COM.BR

RH@CATCONSULTORIA.COM.BR

TEL: (79) 3216-0500





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2023 / LOA 2023
LISTA DE PRESENÇA

Nome	RG	Entidade que Representa	E-mail	Telefone	Assinatura
Wiflenberg Santos Alves	34749705	S. TRIBUTOS	BERQUINHO9930@gmail.com	79996084933	
Claudio C. Moura	1200950	SECOM	elaudsonreg@cmci.br	99985-1431	
Abel Menes Santos	2908486-5	SEDUC	abelmenes@hotmail.com	99803-7208 99927-9093	
Yasmin de Almeida Gonçalves		C. Interno	gontardeinternoumbuba@hotmail.com		
Ismael Nascimento Aule	38.873.631-8	Sec. Finanças	ismael.padrinhos@gmail.com	99686-3065	
Carmin Nelma Pereira Silva	1529479/SE	Procuracia de Lençóis	assessoriatecnica.pms.umbaua@gmail.com	(79)999907502	
Amy Karolinny Oliveira Góis	34214623	Sec. Finanças	karol-coml@hotmail.com	(79)99906-7677	
Rivandson Gonçalves Oliveira	1363878	E. INTERNO	RIVANDSONGONCALVES@gmail.com	99962-2682	
Geanefer Santos Silva	37612434-3	SEFOP	Janetdey@hotmail.com	99983-7158	
Tainá Alves dos Santos	3405.428-6	SEPOP	Taina9955@hotmail.com	99926-6487	
Maraújo de Jesus Santos	23809403	SEDUC	maralho.nutri@hotmail.com	99854-3170	
Paula Paula dos Anjos Bora	1298817	Reduc	Paulahoraz9@gmail.com	99685-7534	
Geozela M. Alves Nascimento	36447013	Seduc	geozemari_25@hotmail.com	998997402	
Rui Gomes do Nascimento	2607654-3	SECOM	ruigomesdo@gmail.com	99683-0110	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBÁUBA
AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2023 / LOA 2023
LISTA DE PRESENÇA

Nome	RG	Entidade que Representa	E-mail	Telefone	Assinatura
x Márcio de Jesus Santos	059.8855-30	SEDUC -	marciosantos.bbra@gmail.com	(79) 98844-5158	Márcio Santos
x Marlyne Souza S. Siqueira	1189425	SEDUC	marlyne.doutora@gmail.com	999854914	Marlyne
Makel Bruno Oliveira Santos	2186938-3	SEDUC	makelbruno.mbos@gmail.com	98859.2005	Makel
Everson Franklin Santos		Agricultura	eversonfranklin@gmail.com	99850-8809	Everson
Rosemary Sampaio da Silva	8.354.394	Seduc	rosemarysampaio@hotmail.com	919999-2768	Rosemary
Kristina José de Fátima Guimarães	3.010.713-0	GABINETE	kristinaquimaraes@yahoo.com.br	99985-4056	Kristina
Maria Alice Gonçalves dos Santos	23973501	C. Interno	mariaalicia8@outlook.com	79999591665	Maria Alice
Lilian Reis Silveira		SEC. MEIO AMBIENTE	lilian_reis@yahoo.com.br	7999679.7806	Lilian
Marcos Almeida Santos		SEC. MEIO AMBIENTE	marcosalmeidasantos@G	79.99957.9790	Marcos
Luana do N. Santana Gomes		Fiscal de Contrato	luana.gomes1585@gmail.com	99840.9320	Luana
Angélica dos Santos	486360	Sec Cultura	acangellitasantos@ufjf	99542226	Angélica
Renata de Jesus Dias	688.923	SEC. ADMINISTRAÇÃO	claraoliveira12340@gmail.com	99940-8815	Renata
		PARTIDO		999985046	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA
AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2023 / LOA 2023
LISTA DE PRESENÇA

Nome	RG	Entidade que Representa	E-mail	Telefone	Assinatura
Antônio Buelo de Oliveira	678327	Câmara		99983586	
JONIL GUIMARÃES SANTOS	29084431	Câmara		9923-4559	
Fabio Siqueira Vieira	1541.601	Câmara		99975-3526	
Prof.ª Jussara de Santana	2.006.675-9	ASTUC.	port21.212rde@gmail.com	991230449	
Maquira G. Oliveira	1507158			99961-0033	
Marcelo Antonio R. Siqueira	1-246-632	SEC. Planejamento	planejamentaurumbauba@gmail.com	9901-1680	
Jaime Marcos de Santana Junior	071600.375-75	DSM 074		99881-3447	
Alfredo Sergio Araujo A.	072.47152587	DSM 074		99647-9322	
Angela Maria Santos Howe	1155304	Sec. de Inclusão Social	assistenciaocialumbauba2017@hotmail.com	99978-2666	
Rose Glene Nascimento Araujo	1.489.722	Sec de Inclusão Social	rosemellina@hotmail.com	99859-9639	
Geconora Oliveira Santos	026866862	Estudante Universitária	leo-33-br@hotmail.com	99947-2059	
Rafaela dos Santos	0757912507	percecionista	rafaelasantos@gmail.com	999606-9012	

