



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024



LEI N° 860, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023

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 2024, e dá outras providências.

HUMBERTO SANTOS COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE UмбаÚBA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga 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 2024, 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, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei nº 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto nº 10.947/2022, 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)

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\$ 96.000.000,00 (Noventa e seis milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 73.331.406,00 (Setenta e três milhões trezentos e trinta e hum mil e quatrocentos e seis reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 22.668.594,00 (Vinte e dois milhões seiscentos e sessenta e oito mil e quinhentos e noventa e quatro 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, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	6.059.500,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	440.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	1.959.257,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.829.793,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.700,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		101.645.250,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		3.172.550,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00

www.umbauba.se.gov.br



TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.173.550,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	104.818.800,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	8.818.800,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	8.818.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	96.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	4.390.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL	68.941.106,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.202.362,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.466.232,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	96.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	4.390.300,00
02 – JUDICIÁRIA	2.223.460,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	5.861.574,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.466.232,00
10 – SAÚDE	17.202.362,00
12 – EDUCAÇÃO	41.809.214,00
13 – CULTURA	3.089.794,00

www.umbauba.se.gov.br



15 – URBANISMO	10.572.506,00
16 – HABITAÇÃO	2.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	349.194,00
20 - AGRICULTURA	989.360,00
24 – COMUNICAÇÃO	220.630,00
27 – DESPORTO E LAZER	687.750,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	3.051.000,00
99 - RESERVA	84.624,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	96.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.560.221,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.359.414,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	6.943.640,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.050.601,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.624,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	96.000.000,00

SEÇÃO 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.



§ 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.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.6º - 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.

www.umbauba.se.gov.br



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.7º – 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 2024.

Art.8º – 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.9º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2024, 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.

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 2024, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

www.umbauba.se.gov.br



Art.12 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2024 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 Conjunta STN/SOF nº 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria nº 925, de 08/07/2021, Portaria nº 1.141, de 11/11/2021, Portaria 1.566, de 31/08/2022, Portaria 1.445, de 15/06/2022, Portaria 10.463, de 7/12/2022, Portaria 688, de 6/7/2023 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art.13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBÁÚBA, ESTADO DE SERGIPE, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

HUMBERTO SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

www.umbauba.se.gov.br



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	101.645.250,00	DESPESAS CORRENTES	85.921.035,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.059.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.560.221,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.959.257,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.359.414,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.829.793,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.700,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	15.724.215,00
Total Corrente	101.645.250,00	Total Corrente	101.645.250,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.173.550,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.994.341,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	6.943.640,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.050.601,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.172.550,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	6.820.791,00		
Total Capital	9.994.341,00	Total Capital	9.994.341,00
RECEITAS CORRENTES	101.645.250,00	DESPESAS CORRENTES	85.921.035,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.173.550,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.994.341,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-8.818.800,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	84.624,00
Total da Receita	96.000.000,00	Total da Despesa	96.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.210.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.044.490,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.044.490,00	
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	2.480.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.165.810,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.165.810,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	303.082,50		
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	305.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	180.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.380,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.380,00		
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			180.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			180.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			4.390.300,00
Total do Orgao:			4.390.300,00



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS				
UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				4.267.488,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.522.438,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				2.522.438,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				801.200,00
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				100,00
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				309.400,00
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				86.000,00
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				50,00
3190.04.00.00 : 1669.3110 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				50,00
3190.04.00.00 : 1669.3120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				50,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				876.500,00
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				900,00
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				900,00
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				50,00
3190.11.00.00 : 1669.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				50,00
3190.11.00.00 : 1669.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				50,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				436.488,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.300,00
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.900,00
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				800,00
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				50,00
3190.16.00.00 : 1669.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				50,00
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				800,00
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.400,00
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				850,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				800,00
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1.400,00
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				900,00
3190.94.00.00 : 1669.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				50,00
3190.94.00.00 : 1669.3110 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				50,00
3190.94.00.00 : 1669.3120 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				50,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.745.050,00
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		1.744.950,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1660.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	700,00		
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	450,00		
3390.08.00.00 : 1669.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	50,00		
3390.08.00.00 : 1669.3110 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	50,00		
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	23.800,00		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.900,00		
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3390.14.00.00 : 1669.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3390.14.00.00 : 1669.3120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	411.200,00		
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.900,00		
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	17.050,00		
3390.30.00.00 : 1669.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1669.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1669.3220 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.30.00.00 : 1720.0000 - 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	213.800,00		
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	22.100,00		
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	61.800,00		
3390.32.00.00 : 1669.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50,00		
3390.32.00.00 : 1669.3110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50,00		
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	23.050,00		
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.800,00		
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00	: 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		50,00		
3390.33.00.00	: 1669.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		50,00		
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			
		400,00		
3390.34.00.00	: 1660.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			
		300,00		
3390.34.00.00	: 1661.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			
		300,00		
3390.34.00.00	: 1669.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			
		50,00		
3390.34.00.00	: 1669.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			
		50,00		
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			
		26.000,00		
3390.35.00.00	: 1501.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
		200,00		
3390.35.00.00	: 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
		7.200,00		
3390.35.00.00	: 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
		1.800,00		
3390.35.00.00	: 1669.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
		50,00		
3390.35.00.00	: 1669.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
		50,00		
3390.35.00.00	: 1669.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
		50,00		
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		111.000,00		
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			
		37.100,00		
3390.36.00.00	: 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		1.400,00		
3390.36.00.00	: 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		50,00		
3390.36.00.00	: 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		5.500,00		
3390.36.00.00	: 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		100,00		
3390.36.00.00	: 1669.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		100,00		
3390.36.00.00	: 1669.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		50,00		
3390.36.00.00	: 1720.0000 - 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			
		79.000,00		
3390.39.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		700,00		
3390.39.00.00	: 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		96.000,00		
3390.39.00.00	: 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		11.400,00		
3390.39.00.00	: 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		100,00		
3390.39.00.00	: 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		50,00		
3390.39.00.00	: 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		17.050,00		
3390.39.00.00	: 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		100,00		
3390.39.00.00	: 1669.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		100,00		
3390.39.00.00	: 1669.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		50,00		
3390.39.00.00	: 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		100,00		
3390.40.00.00	: 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
		23.800,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	700,00		
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	12.300,00		
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.800,00		
3390.40.00.00 : 1669.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00		
3390.40.00.00 : 1669.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00		
3390.40.00.00 : 1669.3120 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00		
3390.40.00.00 : 1720.0000 - 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	1.700,00		
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00		
3390.47.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00		
3390.47.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		
3390.47.00.00 : 1669.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		
3390.47.00.00 : 1669.3120 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	72.500,00		
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	900,00		
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.900,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.250,00		
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00		
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.350,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600,00		
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.400,00		
3390.93.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.050,00		
3390.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1669.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1669.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
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			124.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			124.300,00
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		124.200,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.300,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES	300,00		
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50,00		
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	450,00		
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES	250,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.300,00		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.350,00		
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.700,00		
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00.00 : 1669.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00		
4490.52.00.00 : 1669.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1669.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1669.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
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 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
4490.92.00.00 : 1669.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
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	400,00		
4490.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4490.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00		
4490.93.00.00 : 1669.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1669.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.391.788,00
UO: 02033 - FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.062.044,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.094,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		32.094,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.100,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.294,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	600,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.029.950,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		700.100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	700.100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		329.850,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.200,00		
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	15.200,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.100,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.100,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	160.100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.200,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.100,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.100,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			12.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			12.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.400,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.074.444,00
Total do Orgao:			5.466.232,00



			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				878.670,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				753.620,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		753.620,00		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00			
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.000,00			
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	130.620,00			
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			
3190.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
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				125.050,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150,00		
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	150,00			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		124.900,00		
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	5.100,00			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.100,00			
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
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	100,00			
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.100,00			
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	2.100,00			
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200,00			
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				6.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				6.400,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.400,00	
4490.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
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:			885.070,00
UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.271.350,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.022.850,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.022.850,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	177.450,00		
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			1.248.500,00
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		1.248.300,00	
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	195.200,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - 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	120.100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.200,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.300,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	230.000,00		
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 EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
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			102.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			102.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		102.600,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00		
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.300,00		
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1710.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.93.00.00 : 1710.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
			2.373.950,00
Total da Unidade Orçamentária:			
			2.373.950,00
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.020.320,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			970.820,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		970.820,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00		
3190.11.00.00 : 1501.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	168.420,00		
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		
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			1.048.500,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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		1.048.400,00	
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	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
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	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	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1720.0000 - 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	440.000,00		
3390.47.00.00 : 1501.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.47.00.00 : 1705.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1708.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00.00 : 1720.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00		
3390.47.00.00 : 1750.0000 - 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		
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.070.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.050.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.050.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00		
4690.71.00.00 : 1720.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			84.624,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			84.624,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		84.624,00	
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	84.624,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		5.175.044,00
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			974.460,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			491.660,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		491.660,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.260,00		
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			482.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		482.800,00	
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	375.100,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
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	60.100,00		
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	1.500,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.100,00		
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		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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	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	200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			14.900,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			14.900,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.900,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	400,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00		
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		
			989.360,00
Total da Unidade Orçamentária:			
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			343.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		206.100,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.700,00		
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			137.200,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3373.70.00.00 : 1500.0000 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		37.100,00	
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	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		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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 FÍSICA	26.000,00		
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	5.100,00		
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	500,00		
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	200,00		
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.050,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.050,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.050,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			346.350,00
UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			178.350,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175.750,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		175.750,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.450,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.600,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.600,00	
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	100,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.36.00.00 : 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		
3390.47.00.00 : 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:			178.650,00
UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			209.244,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			182.444,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		182.444,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.100,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.544,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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			26.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		26.800,00	
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	800,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
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	20.100,00		
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		
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		
Total da Unidade Orçamentária:			209.244,00
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			450.350,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			363.800,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		363.800,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.100,00		
3190.04.00.00 : 1700.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	63.050,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.550,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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		86.350,00	
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	35.300,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.100,00		
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	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	1.300,00		
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	300,00		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00		
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	300,00		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.100,00		
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,00		
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
3390.40.00.00 : 1706.3110 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.40.00.00 : 1720.0000 - 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	200,00		
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			243.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			243.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		243.100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	600,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	235.650,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50,00		
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 : 1720.0000 - 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	800,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1720.0000 - 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	2.700,00		
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
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 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
Total da Unidade Orçamentária:			693.450,00	
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			26.481.334,00	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.793.334,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			25.793.334,00	
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			480.200,00	
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			620.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			200,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			400,00	
3190.04.00.00 : 1543.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.250.200,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			16.590.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			400,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.300.700,00	
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			60.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			588.282,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.888.300,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			400,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			400,00	
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.152,00	
3190.91.00.00 : 1540.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			200,00	
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			300,00	
3190.92.00.00 : 1540.1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			400,00	
3190.92.00.00 : 1542.1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			200,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			400,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			400,00	
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			400,00	
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			400,00	
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			400,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			400,00	
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			400,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			687.600,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			687.600,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			400,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.600,00	
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			400,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	409.500,00		
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00		
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.100,00		
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00		
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	400,00		
3390.34.00.00 : 1540.1070 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	300,00		
3390.34.00.00 : 1542.1070 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.100,00		
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.100,00		
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	40.000,00		
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.600,00		
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	400,00		
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	122.900,00		
3390.91.00.00 : 1540.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			533.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			533.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		533.300,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	170.000,00		
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES	300,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.100,00		
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.200,00		
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00		
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	300,00		
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00		
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00		
Total da Unidade Orçamentária:			27.014.634,00
UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.083.844,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			242.844,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		242.844,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.100,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.100,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.044,00		
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.841.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400,00	
3350.43.00.00 : 1715.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00		
3350.43.00.00 : 1716.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.840.600,00	
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	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	109.950,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00		
3390.31.00.00 : 1700.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		
3390.31.00.00 : 1715.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00		
3390.31.00.00 : 1716.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00		
3390.31.00.00 : 1719.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.200,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1715.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1716.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3390.36.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.508.900,00		



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
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		50,00	
3390.39.00.00	: 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00	: 1715.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		700,00	
3390.39.00.00	: 1716.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.200,00	
3390.39.00.00	: 1720.0000 - 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		3.200,00	
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		50,00	
3390.40.00.00	: 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.40.00.00	: 1720.0000 - 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	
3390.48.00.00	: 1715.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		200,00	
3390.48.00.00	: 1716.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		200,00	
3390.48.00.00	: 1719.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		84.950,00	
3390.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		300,00	
3390.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
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	: 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.93.00.00	: 1715.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	
3390.93.00.00	: 1716.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	
3390.93.00.00	: 1719.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00	
3390.93.00.00	: 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.93.00.00	: 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			5.950,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			5.750,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		5.750,00	
4490.51.00.00	: 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.400,00	
4490.51.00.00	: 1501.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00	
4490.51.00.00	: 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.300,00	
4490.51.00.00	: 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50,00	
4490.51.00.00	: 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.51.00.00	: 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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	200,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1720.0000 - 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	100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4490.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
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		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			100,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		3.089.794,00
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			220.430,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		206.600,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.700,00		
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		
3190.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
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			13.830,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.830,00	
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	2.330,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
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	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.600,00		
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	600,00		
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	100,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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		
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		220.630,00
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.219.940,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			502.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		502.600,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.700,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	175.100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.717.340,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.717.340,00	
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	1.020,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	444.000,00		
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
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	18.020,00		
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	1.250.100,00		
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			3.520,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.520,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.520,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.320,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.223.460,00
UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.344,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			344,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		344,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44,00		
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	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
			2.844,00
Total da Unidade Orçamentária:			
			12.606.800,00
			6.315.288,00
			6.315.288,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.580.100,00		
3190.04.00.00 : 1550.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550,00		
3190.04.00.00 : 1570.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		
3190.04.00.00 : 1576.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.630.900,00		
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550,00		
3190.11.00.00 : 1570.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.11.00.00 : 1576.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172,00		
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.094.496,00		
3190.13.00.00 : 1550.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		

UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.00.00 : 1550.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.00.00 : 1570.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.00.00 : 1576.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.11.00.00 : 1570.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.11.00.00 : 1576.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190.13.00.00 : 1550.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3190.16.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.16.00.00 : 1570.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.16.00.00 : 1576.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00		
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.050,00		
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		
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.291.512,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.291.512,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	600,00		
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	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	600,00		
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
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	100,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.958.100,00		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	297.050,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1502.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.500,00		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	532.000,00		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.500,00		
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	100,00		
3390.30.00.00 : 1599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	3.500,00		
3390.30.00.00 : 1599.3110 - MATERIAL DE CONSUMO			
	100,00		
3390.30.00.00 : 1599.3120 - MATERIAL DE CONSUMO			
	100,00		
3390.30.00.00 : 1599.3210 - MATERIAL DE CONSUMO			
	97.100,00		
3390.30.00.00 : 1599.3220 - MATERIAL DE CONSUMO			
	150,00		
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			
	2.100,00		
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			
	200,00		
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
	14.000,00		
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			
	1.400,00		
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		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
	500,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	600,00		
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	19.500,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	100,00		
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			
	176.500,00		
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			
	50,00		
3390.36.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	3.500,00		
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			
	13.100,00		
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	252.000,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	100,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	400.000,00		
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	180.500,00		
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			
	150.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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			12.500,00
3390.39.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.226.800,00
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			3.500,00
3390.39.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			200,00
3390.39.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			200,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.200,00
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			21.500,00
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 : 1571.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.200,00
3390.40.00.00 : 1576.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			50,00
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO			500,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4.000,00
3390.47.00.00 : 1550.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			5.000,00
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO TRANSPORTE			20.247,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			100,00
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.715,00
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			200,00
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.300,00
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			200,00
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			2.187.780,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.187.280,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.187.280,00



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00	: 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES			
		1.000,00		
4490.51.00.00	: 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES			
		23.000,00		
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			
		1.800.000,00		
4490.51.00.00	: 1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES			
		200,00		
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			
		65.500,00		
4490.52.00.00	: 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		500,00		
4490.52.00.00	: 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		30.500,00		
4490.52.00.00	: 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		200,00		
4490.52.00.00	: 1553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		500,00		
4490.52.00.00	: 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		1.600,00		
4490.52.00.00	: 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		16.500,00		
4490.52.00.00	: 1571.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		500,00		
4490.52.00.00	: 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		200.100,00		
4490.52.00.00	: 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		3.500,00		
4490.52.00.00	: 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		250,00		
4490.52.00.00	: 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		200,00		
4490.52.00.00	: 1599.3220 - 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		
4490.61.00.00	: 1599.3220 - AQUISICAO DE IMOVEIS			
		50,00		
4490.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		500,00		
4490.92.00.00	: 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		1.500,00		
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			
		150,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00		
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	680,00		
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	6.000,00		
4490.93.00.00 : 1571.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.050,00		
4490.93.00.00 : 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00		
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	550,00		
4490.93.00.00 : 1599.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		14.794.580,00
UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.956.906,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.730.526,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.730.526,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	976.100,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.100,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	213.426,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.226.380,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.226.380,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	300,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.229.200,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00		
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	88.500,00		
3390.30.00.00 : 1708.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	260.700,00		
3390.30.00.00 : 1750.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00		
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.32.00.00 : 1706.3110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00		
3390.32.00.00 : 1710.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	200,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	230.400,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.500,00		
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	50,00		
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		
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	46.400,00		
3390.36.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.200,00		
3390.36.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00		
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	2.270.900,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	276.000,00		
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	50,00		
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.100,00		
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 1708.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900,00		
3390.39.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	476.780,00		
3390.39.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		
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	10.200,00		
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	50,00		
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.40.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1720.0000 - 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	700,00		
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 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00		
3390.93.00.00 : 1751.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.609.900,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.609.900,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.609.900,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	183.800,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	265.000,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.700,00		
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	700.100,00		
4490.51.00.00 : 1710.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	12.800,00		
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.300,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.100,00		
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00		
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	300,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.700,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	775.800,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
	50,00		
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 : 1710.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
	100,00		
4490.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
	100,00		
4490.93.00.00 : 1750.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
	600,00		
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
	350,00		
Total da Unidade Orçamentária:			10.566.806,00
UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
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	100,00		
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	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		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - 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		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			175.040,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.840,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		157.840,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.340,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.200,00	
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	400,00		
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
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	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	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		
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			175.240,00
Total do Órgão:			68.941.106,00



			NATUREZA DA DESPESA		
Conta			Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU					
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE					
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					16.307.521,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.844.779,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					10.844.779,00
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					2.571.504,00
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.450.003,00
3190.04.00.00 : 1604.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1,00
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					310.000,00
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					101,00
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
3190.04.00.00 : 1659.3210 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					100,00
3190.04.00.00 : 1659.3220 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					50,00
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.430.103,00
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					231.003,00
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.280.000,00
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					400.000,00
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
3190.11.00.00 : 1659.3210 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					100,00
3190.11.00.00 : 1659.3220 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					50,00
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.797.381,00
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					4,00
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					372.005,00
3190.16.00.00 : 1604.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1,00
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
3190.16.00.00 : 1659.3210 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					100,00
3190.16.00.00 : 1659.3220 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					50,00
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS					1,00
3190.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS					1,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6,00		
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105,00		
3190.92.00.00 : 1604.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		
3190.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97,00		
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		
3190.92.00.00 : 1659.3210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00 : 1659.3220 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6,00		
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5,00		
3190.94.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00		
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.462.742,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.043.726,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	6,00		
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	4,00		
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.503,00		
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.003,00		
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		
3390.14.00.00 : 1659.3210 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 1659.3220 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	881.805,00		
3390.30.00.00 : 1502.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.927.003,00		
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.101,00		
3390.30.00.00 : 1631.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1632.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.30.00.00 : 1659.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	80.100,00		
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	25.100,00		
3390.30.00.00 : 1659.3220 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	110.003,00		
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2,00		
3390.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	101,00		
3390.32.00.00 : 1659.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.500,00		
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		
3390.32.00.00 : 1659.3210 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00		
3390.32.00.00 : 1659.3220 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50,00		
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3,00		
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2,00		
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		
3390.33.00.00 : 1659.3210 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.33.00.00 : 1659.3220 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00		
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	6,00		
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5,00		
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		
3390.34.00.00 : 1659.3120 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.34.00.00 : 1659.3210 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00		
3390.34.00.00 : 1659.3220 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	50,00		
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.004,00		
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		
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		
3390.35.00.00 : 1659.3210 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.35.00.00 : 1659.3220 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00		
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	109.806,00		
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.006,00		
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	200,00		
3390.36.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.100,00		
3390.36.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.36.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.100,00		
3390.36.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.37.00.00 : 1500.1002 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1,00		
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.006,00		
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	764.504,00		
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1631.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00		
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.100,00		
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.100,00		
3390.39.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	133.203,00		
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	55.004,00		
3390.40.00.00 : 1621.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1632.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1659.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00		
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		
3390.40.00.00 : 1659.3210 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.40.00.00 : 1659.3220 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00		
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	1,00		
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		
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		
3390.47.00.00 : 1659.3210 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.47.00.00 : 1659.3220 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00		
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.002,00		
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40.002,00		
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	2.500,00		
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		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.48.00.00 : 1659.3210 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.48.00.00 : 1659.3220 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50,00		
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	2,00		
3390.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6,00		
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6,00		
3390.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00 : 1632.0000 - 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		
3390.92.00.00 : 1659.3210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00 : 1659.3220 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00		
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6,00		
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6,00		
3390.93.00.00 : 1621.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1632.0000 - 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		
3390.93.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	450,00		
3390.93.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3,00		
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2,00		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		419.016,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	50.201,00		
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	160.003,00		
3394.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	55.000,00		
3394.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	152.000,00		
3394.39.00.00 : 1500.1002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.502,00		
3394.39.00.00 : 1600.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	310,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			894.841,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			894.840,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		839.833,00	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	200.001,00		
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1,00		
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1,00		
4490.51.00.00 : 1621.0000 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES			2,00
4490.51.00.00 : 1659.3110 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1659.3120 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
4490.51.00.00 : 1659.3210 - OBRAS E INSTALACOES			100,00
4490.51.00.00 : 1659.3220 - OBRAS E INSTALACOES			50,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8,00
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.002,00
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			349.997,00
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			201,00
4490.52.00.00 : 1659.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.600,00
4490.52.00.00 : 1659.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200,00
4490.52.00.00 : 1659.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.100,00
4490.52.00.00 : 1659.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1,00
4490.61.00.00 : 1631.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1,00
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4,00
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3,00
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
4490.92.00.00 : 1659.3210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			100,00
4490.92.00.00 : 1659.3220 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			50,00
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			5,00
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			3,00
4490.93.00.00 : 1601.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1,00
4490.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			101,00
4490.93.00.00 : 1632.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			201,00
4490.93.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00
4490.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			300,00
4490.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			250,00
4490.93.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			550,00
4490.93.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			150,00
4494.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA			55.007,00
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente			55.004,00
4494.52.00.00 : 1600.0000 - Equipamentos e Material Permanente			2,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4494.52.00.00 : 1601.0000 - Equipamentos e Material Permanente	1,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1,00	
4690.71.00.00 : 1500.1002 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00		
Total da Unidade Orçamentária:			17.202.362,00
Total do Orgao:			17.202.362,00
Total da Despesa:			96.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			85.921.035,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.560.221,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		55.560.221,00	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	690,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	690,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.021.609,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.487.556,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.458.381,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	383.392,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.380,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	176.782,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.909,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.641,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.191,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.400,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.400,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.400,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.359.414,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		701.150,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	100,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	701.050,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.100,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	100.100,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
3373.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		29.139.048,00	
3390.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	8.060,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	319.206,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.289.409,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	36.400,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	536.806,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.055,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	12.961,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.614.387,50		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.325.012,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	301,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	300,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.924.910,00		
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	718.807,00		
3390.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.101,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	469.888,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	303.804,00		
3390.49.00.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	143.147,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.254.682,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.064,50		
3390.93.00.00 - INDENIZACIONES E RESTITUCIONES	27.642,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACION POR EJECUCION DE TRABAJOS DE CAMPO	605,00		
3394.00.00.00 - APLICACIÓN DIRECTA DECORRENTE DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS, FONDOS Y ENTIDADES INTEGRANTES DE LOS PRESUPUESTOS FISCAL Y DE		419.016,00	
3394.30.00.00 - Material de Consumo	210.204,00		
3394.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	207.000,00		
3394.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.812,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.994.341,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.943.640,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
4450.42.00.00 - AUXÍLIOS	100,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.888.533,00	
4490.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACIONES	4.034.555,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.016.928,00		
4490.61.00.00 - AQUISICION DE BIENES RAÍZES	6.952,00		
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.257,00		
4490.93.00.00 - INDENIZACIONES E RESTITUCIONES	815.741,00		
4494.00.00.00 - APLICACIÓN DIRECTA DECORRENTE DE OPERACIÓN DE ÓRGANOS, FONDOS Y ENTIDADES INTEGRANTES DE LOS PRESUPUESTOS FISCAL Y DE		55.007,00	
4494.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	55.007,00		
4500.00.00.00 - INVERSIONES FINANCIERAS			100,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA			3.050.601,00
4690.00.00.00 - APLICACIONES DIRETAS		3.050.601,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DE LA DEUDA CONTRATUAL RESGATADA	3.050.601,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			84.624,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			84.624,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		84.624,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	Total da Despesa:	84.624,00	96.000.000,00



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	4.210.300,00		4.210.300,00
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		100.000,00	100.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		80.000,00	80.000,00
Total do Programa:	4.210.300,00	180.000,00	4.390.300,00
Total da Sub Funcao:	4.210.300,00	180.000,00	4.390.300,00
Total da Funcao:	4.210.300,00	180.000,00	4.390.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.210.300,00	180.000,00	4.390.300,00
Total do Orgao:	4.210.300,00	180.000,00	4.390.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS			
UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4398 - CONCURSO PÚBLICO	900,00		900,00
8346 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.850,00		41.850,00
Total do Programa:	42.750,00	0,00	42.750,00
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
8340 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.301.050,00		2.301.050,00
8348 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	10.511,00		10.511,00
1161 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		250,00	250,00
Total do Programa:	2.311.561,00	250,00	2.311.811,00
Total da Sub Funcao:	2.354.311,00	250,00	2.354.561,00
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		1.100,00	1.100,00
Total do Programa:	0,00	1.100,00	1.100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.100,00	1.100,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA 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	18.100,00		18.100,00
Total do Programa:	18.100,00	0,00	18.100,00
Total da Sub Funcao:	18.100,00	0,00	18.100,00
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)	5.432,00		5.432,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1152 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS		900,00	900,00
Total do Programa:	5.432,00	0,00	5.432,00
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)	2.122,00		2.122,00
4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	1.000,00		1.000,00
4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	800,00		800,00
4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	165.860,00		165.860,00
4402 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.588,00		2.588,00
8339 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	221.200,00		221.200,00
8341 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	35.900,00		35.900,00
8342 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	23.564,00		23.564,00
8343 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	423.665,00		423.665,00
8344 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	403.220,00		403.220,00
8345 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	353.326,00		353.326,00
8347 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	376.350,00		376.350,00
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		1.100,00	1.100,00
Total do Programa:	2.010.595,00	1.100,00	2.011.695,00
Total da Sub Funcao:	2.016.027,00	2.000,00	2.018.027,00
Total da Funcao:	4.388.438,00	3.350,00	4.391.788,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.388.438,00	3.350,00	4.391.788,00
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	130.400,00		130.400,00
8337 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	941.900,00		941.900,00
8338 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.144,00		2.144,00
Total do Programa:	1.074.444,00	0,00	1.074.444,00
Total da Sub Funcao:	1.074.444,00	0,00	1.074.444,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	1.074.444,00	0,00	1.074.444,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.074.444,00	0,00	1.074.444,00
Total do Orgao:	5.462.882,00	3.350,00	5.466.232,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA			
UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	851.400,00		851.400,00
8300 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	28.270,00		28.270,00
1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO - GRAPE		5.400,00	5.400,00
Total do Programa:	879.670,00	5.400,00	885.070,00
Total da Sub Funcao:	879.670,00	5.400,00	885.070,00
Total da Funcao:	879.670,00	5.400,00	885.070,00
Total da Unidade Orçamentária:	879.670,00	5.400,00	885.070,00
UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	105.300,00		105.300,00
Total do Programa:	105.300,00	0,00	105.300,00
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
4366 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.226.050,00		2.226.050,00
1169 - PADARIA COMUNITÁRIA		41.500,00	41.500,00
Total do Programa:	2.226.050,00	41.500,00	2.267.550,00
Total da Sub Funcao:	2.331.350,00	41.500,00	2.372.850,00
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



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	1.100,00	0,00	1.100,00
	Total da Funcao:	2.332.450,00	41.500,00	2.373.950,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.332.450,00	41.500,00	2.373.950,00
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.629.320,00		1.629.320,00	
4371 - DESPESAS COM PASEP	410.100,00		410.100,00	
	Total do Programa:	2.039.420,00	0,00	2.039.420,00
	Total da Sub Funcao:	2.039.420,00	0,00	2.039.420,00
	Total da Funcao:	2.039.420,00	0,00	2.039.420,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
0903 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.051.000,00		3.051.000,00	
	Total do Programa:	3.051.000,00	0,00	3.051.000,00
	Total da Sub Funcao:	3.051.000,00	0,00	3.051.000,00
	Total da Funcao:	3.051.000,00	0,00	3.051.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
0904 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.624,00		84.624,00	
	Total do Programa:	84.624,00	0,00	84.624,00
	Total da Sub Funcao:	84.624,00	0,00	84.624,00
	Total da Funcao:	84.624,00	0,00	84.624,00
	Total da Unidade Orçamentária:	5.175.044,00	0,00	5.175.044,00

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



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	976.060,00		976.060,00
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:	976.060,00	8.400,00	984.460,00
Total da Sub Funcao:	976.060,00	8.400,00	984.460,00
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:	980.960,00	8.400,00	989.360,00
Total da Unidade Orçamentária:	980.960,00	8.400,00	989.360,00
UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO	101.500,00		101.500,00
Total do Programa:	101.500,00	0,00	101.500,00
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	241.900,00		241.900,00
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DO MEIO AMBIENTE		2.350,00	2.350,00
Total do Programa:	241.900,00	2.350,00	244.250,00
Total da Sub Funcao:	343.400,00	2.350,00	345.750,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
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:	343.400,00	2.950,00	346.350,00
Total da Unidade Orçamentária:	343.400,00	2.950,00	346.350,00
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	178.350,00		178.350,00
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE PLANEJ E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		300,00	300,00
Total do Programa:	178.350,00	300,00	178.650,00
Total da Sub Funcao:	178.350,00	300,00	178.650,00
Total da Funcao:	178.350,00	300,00	178.650,00
Total da Unidade Orçamentária:	178.350,00	300,00	178.650,00
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	2.844,00		2.844,00
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	206.400,00		206.400,00
Total do Programa:	209.244,00	0,00	209.244,00
Total da Sub Funcao:	209.244,00	0,00	209.244,00
Total da Funcao:	209.244,00	0,00	209.244,00
Total da Unidade Orçamentária:	209.244,00	0,00	209.244,00
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
8349 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	5.700,00		5.700,00
Total do Programa:	5.700,00	0,00	5.700,00
Total da Sub Funcao:	5.700,00	0,00	5.700,00
Total da Funcao:	5.700,00	0,00	5.700,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	444.000,00		444.000,00
1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE ESPORTE E LAZER		1.800,00	1.800,00
Total do Programa:	444.000,00	1.800,00	445.800,00
Total da Sub Funcao:	444.000,00	1.800,00	445.800,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1144 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		1.400,00	1.400,00
1145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		234.750,00	234.750,00
Total do Programa:	0,00	236.150,00	236.150,00
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	237.950,00	237.950,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
4388 - BRINCANDO COM ESPORTE	1.900,00		1.900,00
4397 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	900,00		900,00
1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		1.200,00	1.200,00
Total do Programa:	2.800,00	1.200,00	4.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	2.800,00	1.200,00	4.000,00
Total da Funcao:	446.800,00	240.950,00	687.750,00
Total da Unidade Orçamentária:	452.500,00	240.950,00	693.450,00

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	3.202.500,00		3.202.500,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-FUNDAMENTAL	16.821.800,00		16.821.800,00
1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL		168.400,00	168.400,00
Total do Programa:	20.024.300,00	168.400,00	20.192.700,00
Total da Sub Funcao:	20.024.300,00	168.400,00	20.192.700,00

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	4.344.952,00		4.344.952,00
8335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	492.400,00		492.400,00
8336 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	740.600,00		740.600,00
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		3.500,00	3.500,00
Total do Programa:	5.577.952,00	4.900,00	5.582.852,00
Total da Sub Funcao:	5.577.952,00	4.900,00	5.582.852,00

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	3.082,00		3.082,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-EJA	581.700,00		581.700,00
Total do Programa:	584.782,00	0,00	584.782,00
Total da Sub Funcao:	584.782,00	0,00	584.782,00

SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC DO FUNDEB-AEE	654.300,00		654.300,00
---	------------	--	------------



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	654.300,00	0,00	654.300,00
Total da Sub Funcao:	654.300,00	0,00	654.300,00
Total da Funcao:	26.841.334,00	173.300,00	27.014.634,00
Total da Unidade Orçamentária:	26.841.334,00	173.300,00	27.014.634,00

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	19.044,00		19.044,00
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	317.000,00		317.000,00
8352 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	4.400,00		4.400,00
1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		400,00	400,00
1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUN DE CULTURA E TURISMO		700,00	700,00
Total do Programa:	340.444,00	1.100,00	341.544,00
Total da Sub Funcao:	340.444,00	1.100,00	341.544,00

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	2.738.850,00		2.738.850,00
8354 - PAULO GUSTAVO- LC 195/2022	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	2.744.850,00	0,00	2.744.850,00
Total da Sub Funcao:	2.744.850,00	0,00	2.744.850,00

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		400,00	400,00
Total do Programa:	3.000,00	400,00	3.400,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	400,00	3.400,00
Total da Funcao:	3.088.294,00	1.500,00	3.089.794,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.088.294,00	1.500,00	3.089.794,00

UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	220.430,00		220.430,00
1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		200,00	200,00
Total do Programa:	220.430,00	200,00	220.630,00
Total da Sub Funcao:	220.430,00	200,00	220.630,00
Total da Funcao:	220.430,00	200,00	220.630,00
Total da Unidade Orçamentária:	220.430,00	200,00	220.630,00
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	1.425.000,00		1.425.000,00
Total do Programa:	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
Total da Sub Funcao:	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO			
4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	794.940,00		794.940,00
1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUN.		3.520,00	3.520,00
Total do Programa:	794.940,00	3.520,00	798.460,00
Total da Sub Funcao:	794.940,00	3.520,00	798.460,00
Total da Funcao:	2.219.940,00	3.520,00	2.223.460,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.219.940,00	3.520,00	2.223.460,00
UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.244,00		1.244,00
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:	2.644,00	200,00	2.844,00
Total da Sub Funcao:	2.644,00	200,00	2.844,00
Total da Funcao:	2.644,00	200,00	2.844,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.644,00	200,00	2.844,00
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
8350 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	30.050,00		30.050,00
Total do Programa:	30.050,00	0,00	30.050,00
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
4395 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.422,00		1.422,00
Total do Programa:	1.422,00	0,00	1.422,00
Total da Sub Funcao:	31.472,00	0,00	31.472,00
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
8327 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.530.000,00		1.530.000,00
8328 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	210.000,00		210.000,00
8329 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	315.000,00		315.000,00
8330 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	295.000,00		295.000,00
8331 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	126.000,00		126.000,00
Total do Programa:	2.476.000,00	0,00	2.476.000,00
Total da Sub Funcao:	2.476.000,00	0,00	2.476.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.714.047,00		4.714.047,00
2014 - APOIO A ESTUDANTES	100,00		100,00
2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00		1.000,00
2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.961.715,00		1.961.715,00
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		14.250,00	14.250,00
1126 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		14.000,00	14.000,00
1154 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		3.800,00	3.800,00
1163 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		2.001.000,00	2.001.000,00
Total do Programa:	6.676.862,00	2.033.050,00	8.709.912,00
Total da Sub Funcao:	6.676.862,00	2.033.050,00	8.709.912,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

8310 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	176.300,00		176.300,00
8311 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA	236.130,00		236.130,00
8332 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	600,00		600,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC INFANTIL		14.250,00	14.250,00
1167 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO CRECHE		3.700,00	3.700,00
Total do Programa:	413.030,00	17.950,00	430.980,00
Total da Sub Funcao:	413.030,00	17.950,00	430.980,00

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	79.900,00		79.900,00
Total do Programa:	79.900,00	0,00	79.900,00
Total da Sub Funcao:	79.900,00	0,00	79.900,00

SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

8312 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.966,00		10.966,00
Total do Programa:	10.966,00	0,00	10.966,00
Total da Sub Funcao:	10.966,00	0,00	10.966,00

SubFunção: 368 - EDUCACAO BÁSICA

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	637.500,00		637.500,00
Total do Programa:	637.500,00	0,00	637.500,00
Total da Sub Funcao:	637.500,00	0,00	637.500,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
8333 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.413.850,00		2.413.850,00
Total do Programa:	2.413.850,00	0,00	2.413.850,00
Total da Sub Funcao:	2.413.850,00	0,00	2.413.850,00
Total da Funcao:	12.739.580,00	2.055.000,00	14.794.580,00
Total da Unidade Orçamentária:	12.739.580,00	2.055.000,00	14.794.580,00
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		1.000,00	1.000,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		800,00	800,00
1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		400,00	400,00
1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR		400,00	400,00
1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		77.500,00	77.500,00
Total do Programa:	0,00	80.100,00	80.100,00
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS	4.493.100,00		4.493.100,00
4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.017.580,00		2.017.580,00
8351 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	5.450,00		5.450,00
8355 - MANUTENÇÃO DO PACTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - CONSÓRCIO DO RESÍDUOS SÓLIDOS	900.100,00		900.100,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,TRÂNSITO E SERV URBANOS		16.700,00	16.700,00
Total do Programa:	7.416.230,00	16.700,00	7.432.930,00
Total da Sub Funcao:	7.416.230,00	96.800,00	7.513.030,00
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		600,00	600,00
Total do Programa:	0,00	600,00	600,00
Total da Sub Funcao:	0,00	600,00	600,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1158 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE		550,00	550,00
Total do Programa:	0,00	550,00	550,00
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		390.900,00	390.900,00
1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		149.900,00	149.900,00
1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		320.600,00	320.600,00
1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		100.700,00	100.700,00
1164 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES		250.100,00	250.100,00
Total do Programa:	0,00	1.212.200,00	1.212.200,00
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
8334 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	884.100,00		884.100,00
1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		100,00	100,00
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		600,00	600,00
1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		400,00	400,00
1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		600,00	600,00
1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE		700,00	700,00
1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		600,00	600,00
1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		600,00	600,00
1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		774.400,00	774.400,00
1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		6.100,00	6.100,00
1140 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		600,00	600,00
1160 - CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO		600,00	600,00
Total do Programa:	884.100,00	785.300,00	1.669.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
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	90.700,00		90.700,00
4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO	1.566,00		1.566,00
8308 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT	77.660,00		77.660,00
Total do Programa:	170.426,00	0,00	170.426,00
Total da Sub Funcao:	170.426,00	0,00	170.426,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1157 - REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		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:	8.470.756,00	2.096.050,00	10.566.806,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.470.756,00	2.096.050,00	10.566.806,00
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	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.000,00	0,00	2.000,00
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	175.040,00		175.040,00
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SEC MUN DE CONTROLE INTERNO		200,00	200,00
Total do Programa:	175.040,00	200,00	175.240,00
Total da Sub Funcao:	175.040,00	200,00	175.240,00
Total da Funcao:	175.040,00	200,00	175.240,00
Total da Unidade Orçamentária:	175.040,00	200,00	175.240,00
Total do Orgao:	64.311.636,00	4.629.470,00	68.941.106,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU			
UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4357 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE	11.006,00		11.006,00
4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	14,00		14,00
4365 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	6.853.036,00		6.853.036,00
1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		800.005,00	800.005,00
Total do Programa:	6.864.056,00	800.005,00	7.664.061,00
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2,00	2,00
Total do Programa:	0,00	2,00	2,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2049 - CONCURSO PÚBLICO	4,00		4,00
8326 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	279.300,00		279.300,00
8353 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	33.983,00		33.983,00
1162 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		600,00	600,00
Total do Programa:	313.287,00	600,00	313.887,00
Total da Sub Funcao:	7.177.343,00	800.607,00	7.977.950,00
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		3,00	3,00
Total do Programa:	0,00	3,00	3,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3,00	3,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2050 - PROGRAMA PREVINE BRASIL: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO	422.004,00		422.004,00
4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	5.244.414,00		5.244.414,00
8309 - SAÚDE BUCAL - SB	440.002,00		440.002,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	6.106.420,00	0,00	6.106.420,00
	Total da Sub Funcao:	6.106.420,00	0,00	6.106.420,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.346.124,00			2.346.124,00
	Total do Programa:	2.346.124,00	0,00	2.346.124,00
	Total da Sub Funcao:	2.346.124,00	0,00	2.346.124,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	336.511,00			336.511,00
	Total do Programa:	336.511,00	0,00	336.511,00
	Total da Sub Funcao:	336.511,00	0,00	336.511,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4392 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.528,00			15.528,00
	Total do Programa:	15.528,00	0,00	15.528,00
	Total da Sub Funcao:	15.528,00	0,00	15.528,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	419.826,00			419.826,00
	Total do Programa:	419.826,00	0,00	419.826,00
	Total da Sub Funcao:	419.826,00	0,00	419.826,00
	Total da Funcao:	16.401.752,00	800.610,00	17.202.362,00
Total da Unidade Orçamentária:	16.401.752,00	800.610,00		17.202.362,00
	Total do Orgao:	16.401.752,00	800.610,00	17.202.362,00
	Total da Despesa:			96.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	4.210.300,00	180.000,00	4.390.300,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	4.210.300,00	180.000,00	4.390.300,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	4.210.300,00	180.000,00	4.390.300,00
02 - JUDICIÁRIA	2.219.940,00	3.520,00	2.223.460,00
061 - ACAO JUDICIARIA	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	794.940,00	3.520,00	798.460,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	794.940,00	3.520,00	798.460,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.814.174,00	47.400,00	5.861.574,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	178.350,00	300,00	178.650,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	178.350,00	300,00	178.650,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.459.684,00	46.900,00	5.506.584,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.194.214,00	5.400,00	1.199.614,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.265.470,00	41.500,00	4.306.970,00
124 - CONTROLE INTERNO	175.040,00	200,00	175.240,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	175.040,00	200,00	175.240,00
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	5.462.882,00	3.350,00	5.466.232,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.354.311,00	250,00	2.354.561,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	42.750,00	0,00	42.750,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.311.561,00	250,00	2.311.811,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.100,00	1.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.100,00	1.100,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.092.544,00	0,00	1.092.544,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.092.544,00	0,00	1.092.544,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.016.027,00	2.000,00	2.018.027,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.432,00	0,00	5.432,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	900,00	900,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.010.595,00	1.100,00	2.011.695,00
10 - SAÚDE	16.401.752,00	800.610,00	17.202.362,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.177.343,00	800.607,00	7.977.950,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.864.056,00	800.005,00	7.664.061,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	2,00	2,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	313.287,00	600,00	313.887,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	3,00	3,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	3,00	3,00
301 - ATENCAO BASICA	6.106.420,00	0,00	6.106.420,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.106.420,00	0,00	6.106.420,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.346.124,00	0,00	2.346.124,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.346.124,00	0,00	2.346.124,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	336.511,00	0,00	336.511,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	336.511,00	0,00	336.511,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	15.528,00	0,00	15.528,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	15.528,00	0,00	15.528,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	419.826,00	0,00	419.826,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	419.826,00	0,00	419.826,00
12 - EDUCAÇÃO	39.580.914,00	2.228.300,00	41.809.214,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	31.472,00	0,00	31.472,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	30.050,00	0,00	30.050,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.422,00	0,00	1.422,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.476.000,00	0,00	2.476.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	2.476.000,00	0,00	2.476.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	26.701.162,00	2.201.450,00	28.902.612,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	26.701.162,00	2.201.450,00	28.902.612,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	5.990.982,00	22.850,00	6.013.832,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	5.990.982,00	22.850,00	6.013.832,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	664.682,00	0,00	664.682,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	664.682,00	0,00	664.682,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	665.266,00	0,00	665.266,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	665.266,00	0,00	665.266,00
368 - EDUCACAO BÁSICA	637.500,00	0,00	637.500,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	637.500,00	0,00	637.500,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.000,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.413.850,00	0,00	2.413.850,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	2.413.850,00	0,00	2.413.850,00
13 - CULTURA	3.088.294,00	1.500,00	3.089.794,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	340.444,00	1.100,00	341.544,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	340.444,00	1.100,00	341.544,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	2.744.850,00	0,00	2.744.850,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	2.744.850,00	0,00	2.744.850,00
695 - TURISMO	3.000,00	400,00	3.400,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	400,00	3.400,00
15 - URBANISMO	8.476.456,00	2.096.050,00	10.572.506,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.421.930,00	96.800,00	7.518.730,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	80.100,00	80.100,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	7.421.930,00	16.700,00	7.438.630,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	600,00	600,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	600,00	600,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	884.100,00	1.998.050,00	2.882.150,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	550,00	550,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	1.212.200,00	1.212.200,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	884.100,00	785.300,00	1.669.400,00
452 - SERVICOS URBANOS	170.426,00	0,00	170.426,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	170.426,00	0,00	170.426,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	600,00	600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	600,00	600,00
16 - HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	346.044,00	3.150,00	349.194,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	343.400,00	2.350,00	345.750,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	101.500,00	0,00	101.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	241.900,00	2.350,00	244.250,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	2.644,00	800,00	3.444,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.644,00	800,00	3.444,00
20 - AGRICULTURA	980.960,00	8.400,00	989.360,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	976.060,00	8.400,00	984.460,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	976.060,00	8.400,00	984.460,00
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	220.430,00	200,00	220.630,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	220.430,00	200,00	220.630,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	220.430,00	200,00	220.630,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
27 - DESPORTO E LAZER	446.800,00	240.950,00	687.750,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	444.000,00	1.800,00	445.800,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	444.000,00	1.800,00	445.800,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	237.950,00	237.950,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	236.150,00	236.150,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.800,00	1.800,00
813 - LAZER	2.800,00	1.200,00	4.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	2.800,00	1.200,00	4.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.051.000,00	0,00	3.051.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.051.000,00	0,00	3.051.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.051.000,00	0,00	3.051.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	84.624,00	0,00	84.624,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	84.624,00	0,00	84.624,00
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	84.624,00	0,00	84.624,00
	Total da Despesa:		96.000.000,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	4.390.300,00	0,00	4.390.300,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	4.390.300,00	0,00	4.390.300,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	4.390.300,00	0,00	4.390.300,00
02 - JUDICIÁRIA	2.223.460,00	0,00	2.223.460,00
061 - ACAO JUDICIARIA	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	798.460,00	0,00	798.460,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	798.460,00	0,00	798.460,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.861.574,00	0,00	5.861.574,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	178.650,00	0,00	178.650,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	178.650,00	0,00	178.650,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.506.584,00	0,00	5.506.584,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.199.614,00	0,00	1.199.614,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.306.970,00	0,00	4.306.970,00
124 - CONTROLE INTERNO	175.240,00	0,00	175.240,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	175.240,00	0,00	175.240,00
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	5.466.232,00	0,00	5.466.232,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.354.561,00	0,00	2.354.561,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	42.750,00	0,00	42.750,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.311.811,00	0,00	2.311.811,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.100,00	0,00	1.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.100,00	0,00	1.100,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.092.544,00	0,00	1.092.544,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.092.544,00	0,00	1.092.544,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.018.027,00	0,00	2.018.027,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.432,00	0,00	5.432,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	900,00	0,00	900,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.011.695,00	0,00	2.011.695,00
10 - SAÚDE	17.202.362,00	0,00	17.202.362,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.977.950,00	0,00	7.977.950,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	7.664.061,00	0,00	7.664.061,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2,00	0,00	2,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	313.887,00	0,00	313.887,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3,00	0,00	3,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	3,00	0,00	3,00
301 - ATENCAO BASICA	6.106.420,00	0,00	6.106.420,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.106.420,00	0,00	6.106.420,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.346.124,00	0,00	2.346.124,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.346.124,00	0,00	2.346.124,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	336.511,00	0,00	336.511,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	336.511,00	0,00	336.511,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	15.528,00	0,00	15.528,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	15.528,00	0,00	15.528,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	419.826,00	0,00	419.826,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	419.826,00	0,00	419.826,00
12 - EDUCAÇÃO	41.809.214,00	0,00	41.809.214,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	31.472,00	0,00	31.472,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	30.050,00	0,00	30.050,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.422,00	0,00	1.422,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.476.000,00	0,00	2.476.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	2.476.000,00	0,00	2.476.000,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	28.902.612,00	0,00	28.902.612,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	28.902.612,00	0,00	28.902.612,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	6.013.832,00	0,00	6.013.832,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	6.013.832,00	0,00	6.013.832,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	664.682,00	0,00	664.682,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	664.682,00	0,00	664.682,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	665.266,00	0,00	665.266,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	665.266,00	0,00	665.266,00
368 - EDUCACAO BÁSICA	637.500,00	0,00	637.500,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	637.500,00	0,00	637.500,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.413.850,00	0,00	2.413.850,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	2.413.850,00	0,00	2.413.850,00
13 - CULTURA	3.089.794,00	0,00	3.089.794,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	341.544,00	0,00	341.544,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	341.544,00	0,00	341.544,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	2.744.850,00	0,00	2.744.850,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	2.744.850,00	0,00	2.744.850,00
695 - TURISMO	3.400,00	0,00	3.400,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.400,00	0,00	3.400,00
15 - URBANISMO	10.572.506,00	0,00	10.572.506,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.518.730,00	0,00	7.518.730,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	80.100,00	0,00	80.100,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	7.438.630,00	0,00	7.438.630,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	600,00	0,00	600,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	600,00	0,00	600,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.882.150,00	0,00	2.882.150,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	550,00	0,00	550,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.212.200,00	0,00	1.212.200,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.669.400,00	0,00	1.669.400,00
452 - SERVICOS URBANOS	170.426,00	0,00	170.426,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	170.426,00	0,00	170.426,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	600,00	0,00	600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	600,00	0,00	600,00
16 - HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	349.194,00	0,00	349.194,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	345.750,00	0,00	345.750,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	101.500,00	0,00	101.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	244.250,00	0,00	244.250,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.444,00	0,00	3.444,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.444,00	0,00	3.444,00
20 - AGRICULTURA	989.360,00	0,00	989.360,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	984.460,00	0,00	984.460,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	984.460,00	0,00	984.460,00
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	220.630,00	0,00	220.630,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	220.630,00	0,00	220.630,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	220.630,00	0,00	220.630,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
27 - DESPORTO E LAZER	687.750,00	0,00	687.750,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	445.800,00	0,00	445.800,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	445.800,00	0,00	445.800,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	237.950,00	0,00	237.950,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	236.150,00	0,00	236.150,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.800,00	0,00	1.800,00
813 - LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	0,00	4.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.051.000,00	0,00	3.051.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.051.000,00	0,00	3.051.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.051.000,00	0,00	3.051.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	84.624,00	0,00	84.624,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	84.624,00	0,00	84.624,00
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	84.624,00	0,00	84.624,00
Total da Despesa:			96.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	4.390.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA	0,00	2.223.460,00	0,00	5.861.574,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.390.300,00	2.223.460,00	0,00	5.861.574,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	5.466.232,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202.362,00
Total	0,00	0,00	5.466.232,00	0,00	17.202.362,00



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 UMBAÚBA	0,00	41.809.214,00	3.089.794,00	0,00	10.572.506,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	41.809.214,00	3.089.794,00	0,00	10.572.506,00



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	2.000,00	0,00	349.194,00	0,00	989.360,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	0,00	349.194,00	0,00	989.360,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	0,00	0,00	220.630,00	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	220.630,00	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	4.390.300,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466.232,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA	0,00	687.750,00	3.051.000,00	84.624,00	68.941.106,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202.362,00
Total	0,00	687.750,00	3.051.000,00	84.624,00	96.000.000,00



RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
11250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		138.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	138.000,00	
11250020000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		13.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00	
11250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		86.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	86.000,00	
11250070000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		16.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	
11253010000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		196.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	195.000,00	
11253020000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00	
11253030000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00	
11253070000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00	
11253080000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre		50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00	
11303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		3.500.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.500.000,00	
11303410000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		500.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	
11451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.156.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.156.000,00	
11451120000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		8.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
11451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		8.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
11451170000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa		50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00	
11451180000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa		50,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00	
112101010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		383.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	383.000,00	
112101020000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		200,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	200,00	
112101030000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		20.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	
112101050000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas		3.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	
112101060000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros		500,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
112101070000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa		1.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
112101080000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa		1.500,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.500,00	
112150010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		25.100,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	25.100,00	
112150030000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		1.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
112150050000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas		1.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
112150060000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros		1.800,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.800,00	
112150070000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Dívida Ativa		50,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	50,00	
112150080000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros da Dívida Ativa		50,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	50,00	
124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		440.000,00
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	440.000,00	
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		898.350,00



RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	44.200,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00	
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	300,00	
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	136.000,00	
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	13.000,00	
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.000,00	
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	6.000,00	
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00	
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	5.000,00	
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	5.100,00	
1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	99.850,00	
1599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	13.600,00	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	33.000,00	
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	50.000,00	
1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	2.000,00	
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00	
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00	
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.000,00	
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	144.000,00	
1705.0000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de	1.000,00	
1706.3110 - Transferência Especial da União	200.000,00	
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00	
1710.0000 - Transferência Especial dos Estados	1.000,00	
1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Blanc de Fomento à Cultura Lei no Fomento	200,00	
1720.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	58.000,00	
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	900,00	
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00	
132101010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		11.357,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.357,00	
132101010200 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.050,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.050,00	
132101010500 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17.500,00
1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	17.500,00	
132101010600 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		31.000,00
1710.0000 - Transferência Especial dos Estados	31.000,00	
136101110000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo		1.000.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000.000,00	
161102010000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		1.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		35.000.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.395.489,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.009.408,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.595.103,00	
171151210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		3.200.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.200.000,00	
171152010000 - 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	
171251010000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -		6.000,00
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.000,00	
171252110000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 -		4.000,00
1720.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	4.000,00	
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		700.000,00
1720.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	700.000,00	
171253010000 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal		120.000,00
1720.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	120.000,00	
171350110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		5.087.803,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	3.750.000,00	
1604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	1.120.003,00	
1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	215.000,00	



		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
1659.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.		2.800,00	
171350210000 - 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	
171350310000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de			350.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		190.000,00	
1604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes		160.000,00	
171350410000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de			220.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		220.000,00	
171350510000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de			718.000,00
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		10.000,00	
1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais		708.000,00	
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal			628.000,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação		628.000,00	
171451010000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –			1.000,00
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.000,00	
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -			528.000,00
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		528.000,00	
171453010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –			346.500,00
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		346.500,00	
171498010000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –			15.350,00
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		15.350,00	
171550110000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal			1.562.052,00
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		259.100,00	
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da		1.302.952,00	
171650010000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			1.072.050,00
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.030.250,00	
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		41.800,00	
171701010000 - 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	
171750010000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			104,00
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		104,00	
171751010000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal			5.650,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		5.650,00	
171752010000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -			200,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		200,00	
171950010000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal			542.150,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		436.000,00	
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		1.000,00	
1599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		1.000,00	
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		1.800,00	
1599.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.		1.750,00	
1599.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		97.100,00	
1599.3220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada		500,00	
1799.0000 - Outras Vinculações Legais		3.000,00	
171957010000 - Transferência Especial da União - Principal			1.000,00
1706.3110 - Transferência Especial da União		1.000,00	
171958010000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			6.100,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		6.100,00	
171960000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399			99.800,00
1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura Lei no Fomento		99.800,00	
171999010000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			6.000,00
1715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		2.500,00	
1716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da		3.500,00	
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal			8.770.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.742.550,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		764.200,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.263.250,00	
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal			1.325.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		850.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		275.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		200.000,00	
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			3.000,00



RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	750,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	750,00	
172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		16.000,00
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.000,00	
172250310000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990		49.000,00
1705.0000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de	49.000,00	
172350010000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		312.250,00
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	237.800,00	
1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.000,00	
1659.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	68.000,00	
1659.3220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.450,00	
172401010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		800,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	200,00	
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	600,00	
172450010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS -		702,00
1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	702,00	
172451010000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação -		1.524.900,00
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.524.900,00	
172951010000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		335.900,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	335.000,00	
1669.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	600,00	
1669.3220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	300,00	
172953000000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de		118.000,00
1502.0000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	50.000,00	
1502.1001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com	48.000,00	
1502.1002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Identificação das despesas com ações	20.000,00	
172999010000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		3.304.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00	
1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.803.000,00	
1710.0000 - Transferência Especial dos Estados	1.000,00	
174101010000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal		300.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		25.536.982,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.437.232,00	
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da	21.099.750,00	
192101010000 - 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	
192299010000 - Outras Restituições - Principal		344.700,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.000,00	
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	9.600,00	
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	
221301010000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		1.000,00
1755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00	
241151110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de		100.000,00
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	100.000,00	
241151210000 - 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	
241350010000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		2.400,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	250,00	
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500,00	
1669.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.650,00	
241401010000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal		1.234.250,00
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	250,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.234.000,00	
241450010000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		300,00
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	300,00	
241451010000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		89.500,00
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	89.500,00	



RECEITA POR FONTE DE RECURSO		
Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
241999010000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		840.900,00
1706.3110 - Transferência Especial da União	840.900,00	
242201010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		600,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	600,00	
242250010000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS -		600,00
1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	600,00	
242951010000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		99.000,00
1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	99.000,00	
242999010000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		605.000,00
1710.0000 - Transferência Especial dos Estados	1.000,00	
1710.0000 - Transferência Especial dos Estados	604.000,00	
951711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-7.000.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-7.000.000,00	
951711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-700,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-700,00	
951718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		201.500,00
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	201.500,00	
951721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.754.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.754.000,00	
951721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-265.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-265.000,00	
951721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-600,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-600,00	
Total da Receita:		96.000.000,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE				101.645.250,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.059.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS			5.621.300,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		449.200,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	138.000,00			
1.1.1.2.50.0.2.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	13.000,00			
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	86.000,00			
1.1.1.2.50.0.7.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	16.000,00			
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	195.000,00			
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	1.000,00			
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		4.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.500.000,00			
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00			
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO		1.172.100,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.156.000,00			
1.1.1.4.51.1.2.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	8.000,00			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	8.000,00			
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			438.200,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		438.200,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	383.000,00			
1.1.2.1.01.0.2.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	200,00			
1.1.2.1.01.0.3.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	20.000,00			
1.1.2.1.01.0.5.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	3.000,00			
1.1.2.1.01.0.6.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	500,00			
1.1.2.1.01.0.7.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	1.000,00			
1.1.2.1.01.0.8.00.00 : 1501.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	1.500,00			
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	25.100,00			
1.1.2.1.50.0.3.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.000,00			
1.1.2.1.50.0.5.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	1.000,00			
1.1.2.1.50.0.6.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros	1.800,00			
1.1.2.1.50.0.7.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Dívida Ativa	50,00			
1.1.2.1.50.0.8.00.00 : 1501.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros da Dívida Ativa	50,00			
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			440.000,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			440.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		440.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	440.000,00			
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			1.959.257,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			959.257,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		959.257,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.200,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	136.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1552.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1553.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00			
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	5.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1571.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.100,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1576.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	99.850,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.600,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1605.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1661.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	144.000,00			
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	200.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1708.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00			
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 : 1719.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1720.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1750.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	900,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1751.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.01.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.357,00			
1.3.2.1.01.0.1.02.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.050,00			
1.3.2.1.01.0.1.05.00 : 1659.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.500,00			
1.3.2.1.01.0.1.06.00 : 1710.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.000,00			



	QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA			
Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.3.6.0.00.0.0.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS			1.000.000,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS		1.000.000,00		
1.3.6.1.01.1.1.00.00 : 1501.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	1.000.000,00			
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			92.829.793,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			51.233.259,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		38.203.500,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.395.489,00			
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.009.408,00			
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.595.103,00			
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.200.000,00			
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		830.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	6.000,00			
1.7.1.2.52.1.1.00.00 : 1720.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4.000,00			
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1720.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	700.000,00			
1.7.1.2.53.0.1.00.00 : 1720.0000 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	120.000,00			
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		7.375.803,00		
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	3.750.000,00			
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	1.120.003,00			
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	215.000,00			
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	2.800,00			
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	190.000,00			
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 1604.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	160.000,00			
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	220.000,00			
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			
1.7.1.3.50.5.1.00.00 : 1605.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	708.000,00			
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?		1.518.850,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	628.000,00			
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	528.000,00			
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1553.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	346.500,00			
1.7.1.4.98.0.1.00.00 : 1569.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	15.350,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1.562.052,00		
1.7.1.5.50.1.1.00.00 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	259.100,00			
1.7.1.5.50.1.1.00.00 : 1542.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.302.952,00			
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.072.050,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.030.250,00			
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1669.3110 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	41.800,00			
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.954,00		
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	104,00			
1.7.1.7.51.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.650,00			
1.7.1.7.52.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	200,00			
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		655.050,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	436.000,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1501.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.000,00			
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	1.800,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1599.3120 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.750,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1599.3210 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	97.100,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1599.3220 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	500,00			
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1799.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	3.000,00			
1.7.1.9.57.0.1.00.00 : 1706.3110 - Transferência Especial da União - Principal	1.000,00			
1.7.1.9.58.0.1.00.00 : 1501.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	6.100,00			
1.7.1.9.60.0.0.00.00 : 1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	99.800,00			
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1715.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.500,00			
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1716.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3.500,00			
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			15.759.552,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.114.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.742.550,00			
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	764.200,00			
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.263.250,00			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	850.000,00			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	275.000,00			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.500,00			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	750,00			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	750,00			
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.000,00			
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		49.000,00		
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	49.000,00			



Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		312.250,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1621.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	237.800,00			
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1659.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00			
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1659.3210 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	68.000,00			
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1659.3220 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.450,00			
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.526.402,00		
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200,00			
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	600,00			
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	702,00			
1.7.2.4.51.0.1.00.00 : 1571.0000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.524.900,00			
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.757.900,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	335.000,00			
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1669.3210 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	600,00			
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1669.3220 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	300,00			
1.7.2.9.53.0.0.00.00 : 1502.0000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	50.000,00			
1.7.2.9.53.0.0.00.00 : 1502.1001 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	48.000,00			
1.7.2.9.53.0.0.00.00 : 1502.1002 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	20.000,00			
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	1.803.000,00			
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1710.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00			
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		
1.7.4.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	300.000,00			
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			25.536.982,00	
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		25.536.982,00		
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	4.437.232,00			
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	21.099.750,00			
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			355.700,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			355.700,00	
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		344.700,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	120.000,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	200.000,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.1002 - Outras Restituições - Principal	15.000,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	9.600,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1540.0000 - Outras Restituições - Principal	50,00			



		QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA			
Conta		Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
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				-8.818.800,00
9.5.0.0.00.0.0.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			-8.818.800,00	
9.5.1.0.00.0.0.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			-8.818.800,00	
9.5.1.7.00.0.0.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-8.818.800,00		
9.5.1.7.11.5.1.11.00	: 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.000.000,00			
9.5.1.7.11.5.2.01.00	: 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-700,00			
9.5.1.7.18.0.1.51.00	: 1543.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	201.500,00			
9.5.1.7.21.5.0.01.00	: 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.754.000,00			
9.5.1.7.21.5.1.01.00	: 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-265.000,00			
9.5.1.7.21.5.2.01.00	: 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00			
2.0.0.0.00.0.0.00.00	- RECEITA DE CAPITAL				3.173.550,00
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			3.172.550,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.467.350,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		300.000,00		
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	100.000,00			
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	200.000,00			
2.4.1.3.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		2.400,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00	: 1665.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	250,00			
2.4.1.3.50.0.1.00.00	: 1669.3110 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	500,00			
2.4.1.3.50.0.1.00.00	: 1669.3120 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.650,00			
2.4.1.4.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.324.050,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00	: 1665.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	250,00			
2.4.1.4.01.0.1.00.00	: 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.234.000,00			
2.4.1.4.50.0.1.00.00	: 1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300,00			
2.4.1.4.51.0.1.00.00	: 1570.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	89.500,00			
2.4.1.9.00.0.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		840.900,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00	: 1706.3110 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	840.900,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			705.200,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.200,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00	: 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	600,00			
2.4.2.2.50.0.1.00.00	: 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	600,00			
2.4.2.9.00.0.0.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		704.000,00		
2.4.2.9.51.0.1.00.00	: 1576.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	99.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1710.0000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000,00			
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1710.0000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	604.000,00			
	Total:			96.000.000,00



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		100.000,00
	Total da Ação:	100.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
	Total da Ação:	80.000,00
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	2.480.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00	
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	150.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	303.082,50	
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	305.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	180.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.380,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.380,00	
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:	4.210.300,00
	Total da Unidade Orçamentária:	4.390.300,00
	Total do Orgao:	4.390.300,00



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		100,00
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
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		100,00
4490.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
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:		1.100,00
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		100,00
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		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		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:		900,00
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		100,00
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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		100,00
4490.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
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:	1.100,00
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: 08.244.0006 : 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 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	
3390.48.00.00 : 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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22,00	
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	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 Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
Total da Ação:	2.122,00	
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 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	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	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		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	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 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	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	800,00	
Ação: 08.122.0001 : 4398 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	200,00	
Total da Ação:	900,00	
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	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	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	
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	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	18.100,00	
Ação: 08.244.0006 : 4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.160,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
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	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
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	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
Total da Ação:	165.860,00	
Ação: 08.244.0006 : 4402 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIÁRIAS - 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	
3390.30.00.00 : 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 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - 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	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	2.588,00	

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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132,00	
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	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
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	
3390.30.00.00 : 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 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	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	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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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:	5.432,00	
Ação: 08.244.0006 : 8339 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
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	100.000,00	
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	50.000,00	
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	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	70.000,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXÍLIOS 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	
Total da Ação:	221.200,00	
Ação: 08.122.0006 : 8340 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	331.800,00	
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	
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	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	105.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.250,00	
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	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1720.0000 - 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	70.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00	
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1720.0000 - 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	
3390.91.00.00 : 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	10.000,00	
	Total da Ação:	2.301.050,00
Ação: 08.244.0006 : 8341 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
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:	35.900,00
Ação: 08.244.0006 : 8342 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	264,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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 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	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
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 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	5.000,00	
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	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	
3390.92.00.00 : 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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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:		23.564,00
Ação: 08.244.0006 : 8343 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	236.500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	49.665,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
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	
3390.33.00.00 : 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	5.000,00	
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	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	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		423.665,00
Ação: 08.244.0006 : 8344 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.500,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.100,00	
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.520,00	
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 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	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.34.00.00 : 1661.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	500,00	
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	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.47.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
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	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
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	100,00	
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	15.000,00	
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:	403.220,00	
Ação: 08.244.0006 : 8345 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATACAO 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	726,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	
3190.92.00.00 : 1661.0000 - 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	
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
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	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	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	
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	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - 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	20.000,00	
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	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
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	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
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	50,00	
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	12.250,00	
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:	353.326,00	
Ação: 08.122.0001 : 8346 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.30.00.00 : 1669.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1669.3220 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.36.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.450,00	
3390.36.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.36.00.00 : 1669.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1669.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1669.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1669.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00 : 1669.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1669.3220 - 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	
4490.52.00.00 : 1669.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1669.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.93.00.00 : 1669.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1669.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
Total da Ação:		41.850,00
Ação: 08.244.0006 : 8347 - BLOCO 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	25.000,00	
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	
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 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	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	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	



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	1.000,00	
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	100,00	
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	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
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	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	5.000,00	
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	100,00	
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
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	
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	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
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	50,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		376.350,00
Ação: 08.122.0006 : 8348 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E 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	100,00	
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	
3190.04.00.00 : 1669.3110 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	
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	100,00	
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.11.00.00 : 1669.3110 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.11.00.00 : 1669.3120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561,00	
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	
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.16.00.00 : 1669.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	
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	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1669.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00	
3190.94.00.00 : 1669.3110 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00	
3190.94.00.00 : 1669.3120 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00	
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	
3390.08.00.00 : 1669.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,00	
3390.08.00.00 : 1669.3110 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,00	
3390.08.00.00 : 1669.3120 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3390.14.00.00 : 1669.3110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
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	100,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
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	100,00	
3390.32.00.00 : 1669.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50,00	
3390.32.00.00 : 1669.3110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50,00	
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	100,00	
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00	
3390.33.00.00 : 1669.3110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00	
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 : 1661.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.34.00.00 : 1669.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	50,00	
3390.34.00.00 : 1669.3110 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	50,00	
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	100,00	
3390.35.00.00 : 1669.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00	
3390.35.00.00 : 1669.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00	
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	100,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.36.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
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	100,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
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	100,00	
3390.40.00.00 : 1669.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00	
3390.40.00.00 : 1669.3110 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00	
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	100,00	
3390.47.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	
3390.47.00.00 : 1669.3110 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	
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	100,00	
3390.93.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
3390.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
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	100,00	
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
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	100,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.52.00.00 : 1669.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
4490.92.00.00 : 1669.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
4490.92.00.00 : 1669.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	10.511,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.391.788,00	3.350,00



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 : 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	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
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	5.000,00	
Total da Ação:	130.400,00	
Ação: 08.243.0006 : 8337 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	700.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
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	15.000,00	
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 Terceirizacao	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	
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	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
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:	941.900,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	44,00	
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:	2.144,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.074.444,00	0,00
Total do Órgão:	5.466.232,00	3.350,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE		
Ação: 04.122.0001 : 1016 - AQUISIÇÃO DE 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
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
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:	5.400,00
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	600.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	126.000,00	
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	
3190.92.00.00 : 1501.0000 - 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 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	75.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
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	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
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	2.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		851.400,00
Ação: 04.122.0001 : 8300 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO COMITÊ MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.620,00	
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	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCÕES 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 - DIÁRIAS - 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 LOCOMOÇÃO	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	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	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:	28.270,00	
Total da Unidade Orçamentária:	885.070,00	5.400,00



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 : 1169 - PADARIA COMUNITÁRIA		
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.300,00
4490.92.00.00 : 1710.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.93.00.00 : 1710.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		41.500,00
Ação: 04.122.0002 : 4366 - MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	205.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	177.450,00	
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	
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	115.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - 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 Terceirizacao	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
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	500.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	230.000,00	
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 EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	2.226.050,00	
Ação: 04.122.0001 : 4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
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:	105.300,00	
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:	2.373.950,00	41.500,00
	2.332.450,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 28.843.0002 : 0903 - 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	3.000.000,00	
4690.71.00.00 : 1720.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	50.000,00	
Total da Ação:	3.051.000,00	
Ação: 99.999.0999 : 0904 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	84.624,00	
Total da Ação:	84.624,00	
Ação: 04.122.0002 : 4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00	
3190.11.00.00 : 1501.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	168.420,00	
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 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	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
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	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	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	40.000,00	
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	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	1.629.320,00	
Ação: 04.122.0002 : 4371 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	
3390.47.00.00 : 1501.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.47.00.00 : 1705.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1708.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1720.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
Total da Ação:	410.100,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.175.044,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		
Ação: 20.122.0002 : 1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 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	206.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.260,00	
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	375.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
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	60.000,00	
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	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
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	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	1.000,00	
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:	976.060,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
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:	989.360,00	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		50,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
Total da Ação:		2.350,00
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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.700,00	
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	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	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - 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 Terceirizacao	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
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	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	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
3390.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
Total da Ação:	241.900,00	
Ação: 18.122.0001 : 4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100.000,00	
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	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
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:	101.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	346.350,00	2.950,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.450,00	
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	400,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.36.00.00 : 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	
3390.47.00.00 : 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:		178.350,00
Total da Unidade Orçamentária:		178.650,00
		178.350,00
		300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV		
Ação: 04.122.0001 : 2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44,00	
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	400,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - 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	
3390.36.00.00 : 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:	2.844,00
Ação: 04.122.0001 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00	
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	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 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	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	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:	206.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	209.244,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA		
UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL		
Ação: 27.122.0001 : 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		100,00
Total da Ação:		1.400,00
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		234.050,00



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:		234.750,00
Ação: 27.122.0001 : 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	
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	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	
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 Terceirizacao	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	15.000,00	
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 EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		444.000,00
Ação: 27.813.0004 : 4388 - BRINCANDO COM ESPORTE		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1700.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50,00	
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	200,00	
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	200,00	



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 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	1.900,00	
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	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	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	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
Total da Ação:	900,00	
Ação: 15.122.0003 : 8349 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E 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	50,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1720.0000 - 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	50,00	
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	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1720.0000 - 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	50,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	50,00	
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 : 1720.0000 - 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 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1799.0000 - 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	100,00	
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
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 : 1720.0000 - 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	50,00	
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - 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 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	5.700,00	
Total da Unidade Orçamentária:	693.450,00	240.950,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação: 12.361.0005 : 1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		168.000,00
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:		168.400,00
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		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
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:		3.500,00
Ação: 12.361.0005 : 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1542.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1543.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	426.500,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.91.00.00 : 1540.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	
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	100,00	
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	100,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00	
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	100.000,00	
3390.91.00.00 : 1540.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
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:	3.202.500,00	
Ação: 12.366.0005 : 2051 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1542.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	82,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.91.00.00 : 1540.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
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:	3.082,00
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM REC. DO FUNDEB-FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.550.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.920.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1540.1070 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1542.1070 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.34.00.00 : 1540.1070 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.34.00.00 : 1542.1070 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		16.821.800,00
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	200.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.090.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753.900,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	452,00	
3190.92.00.00 : 1540.1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1542.1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
Total da Ação:		4.344.952,00
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	30.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.900,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1540.1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3390.34.00.00 : 1540.1070 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
Total da Ação:		581.700,00
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	40.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.500,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1542.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1540.1070 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1542.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 1540.1070 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
Total da Ação:		654.300,00
Ação: 12.365.0005 : 8335 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	56.700,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.400,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
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	100,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
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	100,00	
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00	
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
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:		492.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.365.0005 : 8336 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3290.21.00.00 : 1540.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	17.900,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	
4490.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.93.00.00 : 1542.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
Total da Ação:	740.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	27.014.634,00	173.300,00



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		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		400,00
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		100,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4590.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		700,00
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		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		400,00
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	44,00	
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	
3390.30.00.00 : 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:	19.044,00
Ação: 13.122.0004 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	
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	35.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
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	3.000,00	
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	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1501.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
	Total da Ação:	317.000,00
Ação: 13.392.0004 : 2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.650,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
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	100,00	
3390.31.00.00 : 1719.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	
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	2.503.600,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.48.00.00 : 1719.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	84.950,00	
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 : 1719.0000 - 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	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	
	Total da Ação:	2.738.850,00
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 : 8352 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E 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	50,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1720.0000 - 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	50,00	
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1720.0000 - 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	50,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - 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	50,00	
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1720.0000 - 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 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1799.0000 - 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	100,00	
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - 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	50,00	
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - 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 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	4.400,00	
Ação: 13.392.0004 : 8354 - PAULO GUSTAVO- LC 195/2022		
3350.43.00.00 : 1715.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	200,00	
3350.43.00.00 : 1716.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	200,00	
3390.31.00.00 : 1715.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00	
3390.31.00.00 : 1716.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1715.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1716.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 1715.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00	
3390.39.00.00 : 1716.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00	
3390.48.00.00 : 1715.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	200,00	
3390.48.00.00 : 1716.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	200,00	
3390.93.00.00 : 1715.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
3390.93.00.00 : 1716.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.089.794,00	1.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA		
UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SECOM		
Ação: 24.122.0001 : 1063 - AQUISIÇÃO DE 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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.700,00	
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	
3190.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
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	2.330,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.600,00	
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	600,00	
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:		220.430,00
Total da Unidade Orçamentária:		220.630,00
	220.430,00	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
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.320,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		3.520,00
Ação: 02.061.0001 : 2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	175.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.250.000,00	
Total da Ação:	1.425.000,00	
Ação: 02.122.0009 : 4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	56.700,00	
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	
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	1.020,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	444.000,00	
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
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	18.020,00	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	Total da Ação:	794.940,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.219.940,00
	2.223.460,00	3.520,00



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	44,00	
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 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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	Total da Ação:	1.244,00
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 FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
	Total da Ação:	500,00
Ação: 18.542.0002 : 2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
3390.14.00.00 : 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 FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	



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	
	Total da Ação:	900,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.844,00
	2.844,00	200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
Ação: 12.361.0005 : 1024 - AQUISIÇÃO DE 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		10.000,00
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		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 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		14.250,00
Ação: 12.365.0005 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUC INFANTIL		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
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
4490.61.00.00 : 1599.3220 - 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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		14.250,00
Ação: 12.361.0005 : 1126 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
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:		14.000,00
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		100,00
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		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 : 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		4.000,00
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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		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 : 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1599.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		3.800,00
Ação: 12.361.0005 : 1163 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER		
4490.51.00.00 : 1576.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.800.000,00
4490.52.00.00 : 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
4490.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
Total da Ação:		2.001.000,00
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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.630.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	741.500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	
3390.30.00.00 : 1502.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.247,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
	Total da Ação:	4.714.047,00
Ação: 12.361.0005 : 2014 - APOIO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	
	Total da Ação:	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00	
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	294.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1502.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	
3390.30.00.00 : 1599.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	97.100,00	
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	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
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	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00	
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	315,00	
3390.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	5.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
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	100,00	
4490.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	
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:	1.961.715,00
Ação: 12.368.0005 : 4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1550.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1550.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
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	
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	176.000,00	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	
3390.40.00.00 : 1550.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.47.00.00 : 1550.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1550.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.61.00.00 : 1550.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	280,00	
	Total da Ação:	637.500,00
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	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - 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	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - 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 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	Total da Ação:	1.422,00
Ação: 12.365.0005 : 8310 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.800,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.30.00.00 : 1502.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	100,00	
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	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	
3390.39.00.00 : 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 : 1500.1001 - 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	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
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	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.52.00.00 : 1599.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
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	100,00	
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	100,00	
	Total da Ação:	176.300,00
Ação: 12.365.0005 : 8311 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.630,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1569.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
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	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	
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	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	
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	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.52.00.00 : 1599.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	100,00	
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	100,00	
Total da Ação:	236.130,00	
Ação: 12.367.0005 : 8312 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	66,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1502.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
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 LOCOMOCAO	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - 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	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	
Total da Ação:	10.966,00	



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	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.30.00.00 : 1502.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
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	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	100,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00	
Total da Ação:	79.900,00	
Ação: 12.306.0005 : 8327 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.250.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	
Total da Ação:	1.530.000,00	
Ação: 12.306.0005 : 8328 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
Total da Ação:	210.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.306.0005 : 8329 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
Total da Ação:	315.000,00	
Ação: 12.306.0005 : 8330 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	
Total da Ação:	295.000,00	
Ação: 12.306.0005 : 8331 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
Total da Ação:	126.000,00	
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	50.750,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.30.00.00 : 1599.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.30.00.00 : 1599.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.30.00.00 : 1599.3220 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00	
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	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	150.000,00	
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	1.226.800,00	
3390.40.00.00 : 1571.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.200,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
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	500,00	
4490.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1553.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1571.0000 - 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:	2.413.850,00	
Ação: 12.122.0002 : 8350 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	
3190.04.00.00 : 1570.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	
3190.04.00.00 : 1576.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.11.00.00 : 1570.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.11.00.00 : 1576.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50,00	
3190.16.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.16.00.00 : 1570.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.16.00.00 : 1576.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00	
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 : 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 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	
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	3.500,00	
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 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 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1576.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.36.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
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	3.500,00	
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	50,00	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
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	100,00	
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	3.500,00	
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	100,00	
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:	30.050,00	
Total da Unidade Orçamentária:	14.794.580,00	2.055.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR		
Ação: 15.122.0003 : 1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS,EQUIP,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE OBRAS,TRÂNSITO E SERV URBANOS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1720.0000 - 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		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		16.700,00
Ação: 15.451.0002 : 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		180.500,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - 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		200.000,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - 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		100,00
Total da Ação:		390.900,00
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		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - 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		100,00
Total da Ação:		1.000,00
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		148.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1720.0000 - 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		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	Total da Ação:	149.900,00
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		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - 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		100,00
	Total da Ação:	600,00
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		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	Total da Ação:	400,00
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		300,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - 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		100,00
	Total da Ação:	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		14.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
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		100,00
4490.93.00.00 : 1750.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		320.600,00
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		100.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - 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		100,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
Total da Ação:		100.700,00
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		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - 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		100,00
Total da Ação:		600,00
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		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - 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		100,00
Total da Ação:		700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - 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		100,00
	Total da Ação:	600,00
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		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - 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		100,00
	Total da Ação:	600,00
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 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - 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		773.500,00
	Total da Ação:	774.400,00
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 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
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 : 1750.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	Total da Ação:	6.100,00
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		100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - 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		100,00
	Total da Ação:	600,00
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		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	Total da Ação:	400,00
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		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	Total da Ação:	400,00
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		77.000,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	Total da Ação:	77.500,00
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		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - 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		100,00
	Total da Ação:	600,00
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		100,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00



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		100,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	Total da Ação:	600,00
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		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		100,00
4490.93.00.00 : 1799.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
	Total da Ação:	550,00
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		100,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - 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		100,00
	Total da Ação:	600,00
Ação: 15.451.0002 : 1164 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES		
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.51.00.00 : 1710.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.93.00.00 : 1710.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	Total da Ação:	250.100,00
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	960.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	201.600,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	988.400,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
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	49.500,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500,00	
3390.36.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	950.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	4.493.100,00
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	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.30.00.00 : 1708.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	
3390.30.00.00 : 1750.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	520.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 1708.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	426.580,00	
3390.39.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1751.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
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:	2.017.580,00	
Ação: 15.452.0003 : 4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1720.0000 - 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 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	90.700,00	
Ação: 15.452.0003 : 4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO		
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	66,00	
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	
3390.36.00.00 : 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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	1.566,00	
Ação: 15.452.0003 : 8308 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.760,00	
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 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	
3390.34.00.00 : 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	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	77.660,00	
Ação: 15.451.0003 : 8334 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1706.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1710.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	100.000,00	
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	46.400,00	
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	
Total da Ação:	884.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.122.0003 : 8351 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E 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	50,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1720.0000 - 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	50,00	
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1720.0000 - 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	50,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - 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	50,00	
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 : 1720.0000 - 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 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1720.0000 - 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	50,00	
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 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	50,00	
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - 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 : 1705.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	5.450,00	
Ação: 15.122.0003 : 8355 - MANUTENÇÃO DO PACTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - CONSÓRCIO DO RESÍDUOS SÓLIDOS		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	900.100,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.566.806,00	2.096.050,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁÚBA		
UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
Ação: 16.122.0003 : 2028 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL		
3390.14.00.00 : 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	100,00	
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	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	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - 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	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	
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA		
UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN		
Ação: 04.124.0001 : 1050 - AQUISIÇÃO DE 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		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1501.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.340,00	
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 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	400,00	
3390.30.00.00 : 1502.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
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:	175.040,00
	Total da Unidade Orçamentária:	175.040,00
	Total do Orgao:	64.311.636,00
		4.629.470,00



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		1,00
4490.61.00.00 : 1631.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1,00
Total da Ação:		2,00
Ação: 10.122.0001 : 1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1,00
4490.51.00.00 : 1621.0000 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		349.997,00
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
4490.93.00.00 : 1601.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
4490.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
4490.93.00.00 : 1632.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
Total da Ação:		800.005,00
Ação: 10.242.0006 : 1155 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		1,00
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1,00
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1,00
Total da Ação:		3,00
Ação: 10.122.0007 : 1162 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
4490.51.00.00 : 1659.3110 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1659.3120 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.51.00.00 : 1659.3210 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 1659.3220 - OBRAS E INSTALACOES		50,00
4490.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4490.93.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4490.93.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Total da Ação:		600,00
Ação: 10.122.0007 : 2049 - CONCURSO PÚBLICO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	
Total da Ação:	4,00	
Ação: 10.301.0001 : 2050 - PROGRAMA PREVINE BRASIL: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	372.000,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	
Total da Ação:	422.004,00	
Ação: 10.122.0001 : 4357 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO DE SAÚDE		
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.800,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	
Total da Ação:	11.006,00	
Ação: 10.122.0001 : 4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	
	Total da Ação:	14,00
Ação: 10.301.0001 : 4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	
3190.04.00.00 : 1604.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130.000,00	
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538.770,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3190.16.00.00 : 1604.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3190.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
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	83.200,00	
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	1,00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	1,00	
3390.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	100,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	100.000,00	
3394.39.00.00 : 1500.1002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1,00	
3394.39.00.00 : 1600.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	210,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	1,00	
4494.52.00.00 : 1600.0000 - Equipamentos e Material Permanente	1,00	
	Total da Ação:	5.244.414,00
Ação: 10.302.0001 : 4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	
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	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	157.800,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	1,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	1,00	
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	400.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	654.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	100,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	1,00	
3394.39.00.00 : 1500.1002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1,00	
3394.39.00.00 : 1600.0000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100,00	
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	1,00	
4494.52.00.00 : 1600.0000 - Equipamentos e Material Permanente	1,00	
Total da Ação:	2.346.124,00	
Ação: 10.303.0001 : 4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	110.000,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1,00	
3390.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	1,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	1,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3394.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	55.000,00	
3394.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	152.000,00	
3394.39.00.00 : 1500.1002 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	1,00	
Total da Ação:	336.511,00	
Ação: 10.122.0001 : 4365 - GESTÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.421.500,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	991.515,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	1,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00	
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	1,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	
3390.30.00.00 : 1502.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	1,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.1002 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	1,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	1,00	
4690.71.00.00 : 1500.1002 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		6.853.036,00
Ação: 10.305.0001 : 4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.800,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
3190.92.00.00 : 1604.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1,00	
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	1,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	
Total da Ação:		419.826,00
Ação: 10.304.0001 : 4392 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1,00	
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	
Total da Ação:	15.528,00	
Ação: 10.301.0001 : 8309 - SAÚDE BUCAL - SB		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	50.000,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	60.000,00	
4494.52.00.00 : 1500.1002 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	
4494.52.00.00 : 1601.0000 - Equipamentos e Material Permanente	1,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		440.002,00
Ação: 10.122.0007 : 8326 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.3220 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00	
3390.36.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	350,00	
3390.93.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	
4490.52.00.00 : 1659.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1659.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1659.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	350,00	
4490.93.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
Total da Ação:		279.300,00
Ação: 10.122.0007 : 8353 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1659.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1659.3110 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1659.3120 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1659.3210 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1659.3220 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
3190.11.00.00 : 1659.3210 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1659.3220 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	495,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3190.16.00.00 : 1621.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1659.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1659.3110 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1659.3120 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1659.3210 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1659.3220 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	97,00	
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	
3190.92.00.00 : 1659.3210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1659.3220 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1,00	
3190.94.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	
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	
3390.14.00.00 : 1659.3210 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1659.3220 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1631.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1632.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	
3390.30.00.00 : 1659.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1659.3220 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1,00	
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	3.500,00	
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	
3390.32.00.00 : 1659.3210 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1659.3220 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00	
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	
3390.33.00.00 : 1659.3210 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1659.3220 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	
3390.34.00.00 : 1600.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1,00	
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	
3390.34.00.00 : 1659.3210 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	
3390.34.00.00 : 1659.3220 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00	
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00	
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	
3390.35.00.00 : 1659.3210 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00 : 1659.3220 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	
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	200,00	
3390.36.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00	
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	
3390.36.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1631.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	
3390.39.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	
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	
3390.39.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00	
3390.40.00.00 : 1621.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1632.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1659.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00	
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	
3390.40.00.00 : 1659.3210 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1659.3220 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1,00	
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	
3390.47.00.00 : 1659.3210 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1659.3220 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1,00	
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	2.500,00	
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	
3390.48.00.00 : 1659.3210 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1659.3220 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
3390.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1632.0000 - 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	
3390.92.00.00 : 1659.3210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1659.3220 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
3390.93.00.00 : 1621.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1632.0000 - 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	
3390.93.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	
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	4.000,00	
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1659.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1659.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1659.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
4490.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
4490.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.92.00.00 : 1659.3120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1659.3210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.92.00.00 : 1659.3220 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00	
4490.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
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	100,00	
4490.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00	
Total da Ação:	33.983,00	
Total da Unidade Orçamentária:	17.202.362,00	800.610,00
Total do Orgao:	17.202.362,00	800.610,00
Total da Despesa:		96.000.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.390.300,00
Soma:	4.390.300,00
02 - JUDICIÁRIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.217.140,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.500,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	500,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	3.320,00
Soma:	2.223.460,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.138.074,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	603.400,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	11.400,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.000,00
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	100,00
1710.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	41.500,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	63.600,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	500,00
1755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000,00
Soma:	5.861.574,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.997.832,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.000,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	10.000,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.055.250,00
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	353.000,00
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	42.300,00
1669.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.650,00
1669.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600,00
1669.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	300,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	400,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
Soma: 5.466.232,00	
10 - SAÚDE	
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.075.103,00
1502.1002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.000,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	5.203.000,00
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	350.000,00
1604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS	1.280.003,00
1605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA	710.000,00
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	252.800,00
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	404,00
1632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	1.302,00
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	22.500,00
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	215.000,00
1659.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.800,00
1659.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	68.000,00
1659.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.450,00
Soma: 17.202.362,00	
12 - EDUCAÇÃO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.982.922,00
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.051.458,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	300,00
1502.1001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	48.000,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.573.282,00
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	21.099.800,00
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	259.100,00
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	1.302.952,00
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	201.500,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	641.000,00
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)	532.000,00
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	352.500,00
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	15.450,00
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	100.150,00
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.530.000,00
1576.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.001.850,00
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	14.600,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.800,00
1599.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.750,00
1599.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	97.100,00
1599.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	500,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	200,00
Soma:	41.809.214,00

13 - CULTURA

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.945.994,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	23.000,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	5.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	7.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	400,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	800,00
1715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	2.500,00
1716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	3.500,00
1719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI NO FOMENTO À CULTURA PREVISTAS NO ART. 60	100.000,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	800,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	800,00
Soma:	3.089.794,00

15 - URBANISMO

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.695.226,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	817.500,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	11.600,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.121.800,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	800,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	48.200,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.040.900,00
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	7.900,00
1710.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	596.500,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	763.880,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	16.400,00
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	450.000,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.800,00
Soma:	10.572.506,00

16 - HABITAÇÃO



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.100,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	900,00
Soma:	2.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	344.694,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	500,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.500,00
Soma:	349.194,00
20 - AGRICULTURA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	967.860,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	5.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	15.000,00
Soma:	989.360,00
24 - COMUNICAÇÕES	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	217.630,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	1.000,00
Soma:	220.630,00
27 - DESPORTO E LAZER	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	440.250,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	5.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	240.800,00
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	200,00
Soma:	687.750,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.001.000,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	50.000,00
Soma:	3.051.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	84.624,00
Soma:	84.624,00
Total da Despesa:	96.000.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.424.646,00	32,73	31.424.646,00	32,73
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.051.458,00	7,35	7.051.458,00	7,35
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.075.103,00	9,45	9.075.103,00	9,45
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.456.200,00	1,52	1.456.200,00	1,52
1502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	50.000,00	0,05	50.000,00	0,05
1502.1001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM	48.000,00	0,05	48.000,00	0,05
1502.1002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM	20.000,00	0,02	20.000,00	0,02
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	4.573.282,00	4,76	4.573.282,00	4,76
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	21.099.800,00	21,98	21.099.800,00	21,98
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	259.100,00	0,27	259.100,00	0,27
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	1.302.952,00	1,36	1.302.952,00	1,36
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	201.500,00	0,21	201.500,00	0,21
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	641.000,00	0,67	641.000,00	0,67
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	532.000,00	0,55	532.000,00	0,55
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	352.500,00	0,37	352.500,00	0,37
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	15.450,00	0,02	15.450,00	0,02
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.150,00	0,10	100.150,00	0,10
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	1.530.000,00	1,59	1.530.000,00	1,59
1576.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.001.850,00	2,09	2.001.850,00	2,09
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	14.600,00	0,02	14.600,00	0,02
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1599.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
1599.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	97.100,00	0,10	97.100,00	0,10
1599.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	500,00	0,00	500,00	0,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	5.203.000,00	5,42	5.203.000,00	5,42
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	350.000,00	0,36	350.000,00	0,36
1604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES	1.280.003,00	1,33	1.280.003,00	1,33
1605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS	710.000,00	0,74	710.000,00	0,74
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	252.800,00	0,26	252.800,00	0,26
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	404,00	0,00	404,00	0,00
1632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	22.500,00	0,02	22.500,00	0,02
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	215.000,00	0,22	215.000,00	0,22
1659.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
1659.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	68.000,00	0,07	68.000,00	0,07
1659.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.055.250,00	1,10	1.055.250,00	1,10
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	353.000,00	0,37	353.000,00	0,37



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	0,00	900,00	0,00
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	42.300,00	0,04	42.300,00	0,04
1669.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
1669.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	600,00	0,00	600,00	0,00
1669.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	300,00	0,00	300,00	0,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.388.000,00	1,45	1.388.000,00	1,45
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	50.000,00	0,05	50.000,00	0,05
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.041.900,00	1,09	1.041.900,00	1,09
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	8.000,00	0,01	8.000,00	0,01
1710.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	638.000,00	0,66	638.000,00	0,66
1715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI NO	100.000,00	0,10	100.000,00	0,10
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS	882.000,00	0,92	882.000,00	0,92
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	16.900,00	0,02	16.900,00	0,02
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	450.000,00	0,47	450.000,00	0,47
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
Total:	96.000.000,00		96.000.000,00	