

SEXTA-FEIRA, 06/01/2023

EDIÇÃO Nº 400

Poder Executivo

# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal  
de Contendas do Sincorá





## SUMÁRIO

1. REPUBLICA ANEXOS DA LOA 2023
2. REPUBLICA QDD 2023



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.954.006,81</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.270.349,73</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	874.585,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.035.466,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	329.364,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.227.882,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.647.629,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.427,13		
		** Superavit do Orcamento Corrente	1.683.657,08
<b>Total Corrente</b>	<b>29.954.006,81</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>29.954.006,81</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>936.638,19</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.720.295,27</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	998.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	721.595,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	934.638,19		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	783.657,08		
<b>Total Capital</b>	<b>1.720.295,27</b>	<b>Total Capital</b>	<b>1.720.295,27</b>
RECEITAS CORRENTES	29.954.006,81	DESPESAS CORRENTES	28.270.349,73
RECEITAS DE CAPITAL	936.638,19	DESPESAS DE CAPITAL	1.720.295,27
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	900.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>30.890.645,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>30.890.645,00</b>



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>29.954.006,81</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			874.585,76
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		858.060,14	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	<b>44.697,14</b>		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.101,76		
1.1.1.2.50.0.2.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	50,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	26.532,41		
1.1.1.2.50.0.4.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
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	9.012,97		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	<b>414.857,00</b>		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	414.857,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	<b>398.506,00</b>		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	397.506,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		16.525,62	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	<b>15.525,62</b>		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.635,62		
1.1.2.1.01.0.2.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.890,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>1.000,00</b>		
1.1.2.2.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			329.364,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		329.364,54	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	<b>329.364,54</b>		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.877,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.513,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1544.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	65.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1551.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1552.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1553.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1570.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1571.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	162,18		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.092,24		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1602.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	165,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1603.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1631.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.778,60		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1632.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.286,29		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1661.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1665.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.445,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1703.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1704.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.840,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1707.7071 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1707.7072 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1750.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	370,23		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1799.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			3.000,00
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	<b>1.000,00</b>		
1.6.1.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		2.000,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	<b>2.000,00</b>		
1.6.3.1.50.0.1.00.00 : 1600.0000 - Serviços Hospitalares - Principal	1.000,00		
1.6.3.1.51.0.1.00.00 : 1600.0000 - Serviços de Registro, Análise e Controle da Saúde - Principal	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			28.647.629,38
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		21.239.733,57	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	<b>16.225.048,06</b>		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.824.808,58		
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	700.000,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	698.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.239,48		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	<b>372.860,85</b>		
1.7.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	1.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	4.438,85		
1.7.1.2.52.3.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	366.422,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	<b>2.189.256,13</b>		
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 -	2.088.256,13		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	1.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1659.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	10.000,00		
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	60.000,00		
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	30.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	<b>269.035,70</b>		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	140.357,00		
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	92.078,70		
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1553.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	35.600,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	<b>1.771.788,62</b>		
1.7.1.5.50.0.2.00.00 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	180.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00 : 1541.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.590.788,62		
1.7.1.5.52.0.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	<b>210.736,00</b>		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.736,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	<b>170.000,00</b>		
1.7.1.8.02.9.1.00.00 : 1704.0000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	170.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>31.008,21</b>		
1.7.1.9.56.0.1.00.00 : 1544.0000 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	1.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	20.008,21		
1.7.1.9.99.0.1.92.00 : 1749.0000 - Receita Emergencial destinada ao setor cultural - Lei Aldir Blanc	10.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.256.453,61	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	<b>3.016.453,61</b>		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.846.751,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	136.217,14		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.344,97		
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.140,50		
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	<b>6.000,00</b>		
1.7.2.3.50.0.1.98.00 : 1602.0000 - Implementação de Ações para Enfrentamento à Covid-19	5.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.2.3.50.0.1.98.00 : 1603.0000 - Implementação de Ações para Enfrentamento à Covid-19	1.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	<b>202.000,00</b>		
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00		
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00		
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
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	50.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.01.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00 : 1571.0000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	<b>32.000,00</b>		
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	10.000,00		
1.7.2.9.52.0.1.00.00 : 1576.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1632.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1799.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	10.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.150.442,20	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	<b>4.150.442,20</b>		
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	4.150.442,20		
1.7.7.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	
1.7.7.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	<b>1.000,00</b>		
1.7.7.0.00.1.2.00.00 : 1500.0000 - Transferências de Pessoas Físicas - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			99.427,13
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		74.427,13	
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	<b>1.000,00</b>		
1.9.1.0.01.1.2.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	<b>73.427,13</b>		
1.9.1.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00		
1.9.1.1.07.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	69.427,13		
1.9.1.1.07.0.2.00.00 : 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.1.1.07.0.3.00.00 : 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.1.1.07.0.4.00.00 : 1500.0000 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	<b>22.000,00</b>		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	1.000,00		
1.9.2.2.99.1.2.01.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	1.000,00		
1.9.2.2.99.1.3.01.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	20.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.9.4.0.00.0.0.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		3.000,00	
1.9.4.9.00.0.0.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<b>3.000,00</b>		
1.9.4.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Principal	1.000,00		
1.9.4.9.99.0.2.00.00 : 1500.0000 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.4.9.99.0.3.00.00 : 1500.0000 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital - Dívida Ativa	1.000,00		
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>936.638,19</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			2.000,00
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	<b>1.000,00</b>		
2.2.1.3.01.0.1.00.00 : 1755.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<b>1.000,00</b>		
2.2.2.1.01.0.1.00.00 : 1755.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			934.638,19
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		394.638,19	
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	<b>30.000,00</b>		
2.4.1.1.50.1.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	30.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	<b>10.000,00</b>		
2.4.1.2.50.1.1.00.00 : 1569.0000 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA -	10.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>354.638,19</b>		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	44.638,19		
2.4.1.4.52.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		540.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	<b>540.000,00</b>		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	10.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	10.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	10.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	400.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	10.000,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>30.890.645,00</b>





NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 10101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.177.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			814.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		814.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			362.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		362.000,00	
3390.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>49.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			49.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.226.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>1.226.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 31000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>532.470,16</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			416.470,16
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		416.470,16	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.470,16		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>5.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>537.470,16</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>537.470,16</b>



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>UO: 30201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.867.597,16</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.428.117,49
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.428.117,49	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.016,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220.401,49		
3190.13.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.433.479,67
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		27.592,30	
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	26.592,30		
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.405.887,37	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.596,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.974.891,37		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00		
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>746.595,27</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			26.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 1755.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			720.595,27
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		720.595,27	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	720.595,27		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>900.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			900.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.000,00	
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>5.514.192,43</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>5.514.192,43</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>UO: 30301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>35.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.200,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.800,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00		
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	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>35.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>35.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>726.800,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			726.800,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		725.800,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00.00 : 1749.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.31.00.00 : 1599.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1707.7072 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1749.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	598.800,00		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1749.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>15.200,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			15.200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.200,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1749.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>742.000,00</b>
<b>UO: 34402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>9.310.530,15</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.901.716,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.901.716,00	



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00		
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.769,67		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.044.637,00		
3190.11.00.00 : 1541.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00		
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.489,33		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.220,00		
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3190.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1544.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00		
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.408.814,15
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3350.41.00.00 : 1500.1001 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.41.00.00 : 1540.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 1500.1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3372.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3372.94.00.00 : 1544.0000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.404.814,15	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	129.251,15		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1541.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1544.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	161.428,00		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	98.452,00		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
3390.31.00.00 : 1500.1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1.000,00
3390.31.00.00 : 1799.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			200,00
3390.33.00.00 : 1799.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			200,00
3390.34.00.00 : 1799.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao			200,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.872,00
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.36.00.00 : 1544.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1552.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			800,00
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.373.371,00
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00
3390.39.00.00 : 1541.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.500,00
3390.39.00.00 : 1544.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			7.000,00
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			125.000,00
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			89.040,00
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.000,00
3390.39.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			50.000,00
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			300,00
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			200,00
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO TRANSPORTE			1.000,00
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE			1.000,00
3390.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
3390.91.00.00 : 1544.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			500,00
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			500,00
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>391.800,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			390.800,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		390.800,00	
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1541.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.51.00.00 : 1543.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1544.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.51.00.00 : 1551.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1569.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1571.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.300,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1541.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1544.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1571.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>9.702.330,15</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>10.444.330,15</b>



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>			
<b>UO: 30501 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>5.151.226,75</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			372.838,75
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3171.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		371.838,75	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.338,75		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.778.388,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.773.388,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	632.000,00		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1750.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.801.388,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	315.000,00		
3390.39.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>232.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			232.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		232.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	102.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	16.000,00		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES			2.000,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.383.226,75</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>5.383.226,75</b>





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 37702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.331.830,90</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.687.599,69
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.000,00	
3171.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.651.599,69	
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.000,00		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.816,87		
3190.11.00.00 : 1602.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.850,00		
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	204.232,82		
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.644.231,21
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.43.00.00 : 1500.1002 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		18.000,00	
3371.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.625.731,21	
3390.10.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	200,00		
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.300,00		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	248.412,11		
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1707.7071 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00		



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00	: 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.300,00	
3390.33.00.00	: 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.33.00.00	: 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00	: 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		182.032,28	
3390.36.00.00	: 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		205.200,00	
3390.36.00.00	: 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00	: 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.36.00.00	: 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00	: 1707.7071 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.39.00.00	: 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.465.719,85	
3390.39.00.00	: 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.063.511,00	
3390.39.00.00	: 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	
3390.39.00.00	: 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
3390.39.00.00	: 1631.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00	: 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00	: 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00	: 1707.7071 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.46.00.00	: 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00	
3390.46.00.00	: 1600.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		500,00	
3390.47.00.00	: 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.48.00.00	: 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.48.00.00	: 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		26.555,97	
3390.49.00.00	: 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE		1.000,00	
3390.92.00.00	: 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.500,00	
3390.92.00.00	: 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.200,00	
3390.93.00.00	: 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.93.00.00	: 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>215.200,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			215.200,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		215.200,00	
4490.51.00.00	: 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		86.000,00	
4490.51.00.00	: 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES		14.000,00	
4490.51.00.00	: 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	
4490.51.00.00	: 1632.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	
4490.52.00.00	: 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.000,00	
4490.52.00.00	: 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.200,00	
4490.52.00.00	: 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4490.52.00.00	: 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS			3.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.547.030,90</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>6.547.030,90</b>



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 38802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.002.813,71</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			299.984,72
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		299.984,72	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.707,72		
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.877,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			702.828,99
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		701.828,99	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.666,98		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.372,17		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1707.7072 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1661.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		
3390.31.00.00 : 1669.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1707.7072 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1749.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	139.367,75		
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.500,00		
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1799.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.500,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.006,59		
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.080,11		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1707.7072 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163.276,74		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.529,94		
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1707.7072 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.500,00		
3390.46.00.00 : 1660.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	81.828,71		
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1706.3110 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00		
3390.49.00.00 : 1660.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00		
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>46.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			46.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		46.500,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.049.313,71</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>1.049.313,71</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>30.890.645,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>28.270.349,73</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.035.466,81
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		37.000,00	
3171.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	37.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.998.466,81	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.200,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.234.873,17		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.124.193,64		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.700,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	603.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.227.882,92
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		33.092,30	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	28.592,30		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	4.500,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	23.000,00		
3372.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3372.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.170.790,62	
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.10.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	200,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	99.266,98		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.103.915,43		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.200,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	209.667,75		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.206,59		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	200,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	467.080,39		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.623.868,80		
3390.43.00.00 - Subvenções	1.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	6.200,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	331.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	110.884,68		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	9.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.200,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.900,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.720.295,27</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			998.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		998.700,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	562.500,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.200,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			721.595,27
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		721.595,27	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	721.595,27		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>900.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			900.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>30.890.645,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 10101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.177.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		814.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	814.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		362.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	362.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>49.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		49.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.226.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>1.226.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 31000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>532.470,16</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		416.470,16	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	416.470,16		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>5.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		5.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>537.470,16</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>537.470,16</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>UO: 30201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.867.597,16</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.428.117,49	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.428.117,49		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.433.479,67	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.592,30		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.405.887,37		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>746.595,27</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		26.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		720.595,27	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	720.595,27		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>900.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		900.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.514.192,43</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>5.514.192,43</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>UO: 30301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>35.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.800,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>35.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>35.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>726.800,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		726.800,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	725.800,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>15.200,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		15.200,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.200,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>742.000,00</b>
<b>UO: 34402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>9.310.530,15</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.901.716,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.901.716,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.408.814,15	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00		
3372.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.404.814,15		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>391.800,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		390.800,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	390.800,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>9.702.330,15</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>10.444.330,15</b>





NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>			
<b>UO: 30501 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>5.151.226,75</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		372.838,75	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	371.838,75		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.778.388,00	
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.773.388,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>232.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		232.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>5.383.226,75</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>5.383.226,75</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>UO: 30601 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>135.080,90</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.540,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	83.540,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.540,90	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.540,90		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>19.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		19.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>154.080,90</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>154.080,90</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 37702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.331.830,90</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.687.599,69	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.651.599,69		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.644.231,21	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.625.731,21		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>215.200,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		215.200,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.200,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.547.030,90</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>6.547.030,90</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 38802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.002.813,71</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		299.984,72	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	299.984,72		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		702.828,99	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	701.828,99		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>46.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		46.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.049.313,71</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>1.049.313,71</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>30.890.645,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>28.270.349,73</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.035.466,81	
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	37.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.998.466,81		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.227.882,92	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.092,30		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.000,00		
3372.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.170.790,62		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.720.295,27</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		998.700,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	998.700,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		721.595,27	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	721.595,27		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>900.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		900.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00		
	<b>Total da Despesa:</b>		<b>30.890.645,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 10101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0013 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA</b>			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.177.000,00		1.177.000,00
1001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA		49.000,00	49.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 31000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0014 - GESTÃO PÚBLICA ÉTICA, EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE</b>			
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	532.470,16		532.470,16
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O GABINETE		5.000,00	5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>532.470,16</b>	<b>5.000,00</b>	<b>537.470,16</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>532.470,16</b>	<b>5.000,00</b>	<b>537.470,16</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>532.470,16</b>	<b>5.000,00</b>	<b>537.470,16</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>532.470,16</b>	<b>5.000,00</b>	<b>537.470,16</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>532.470,16</b>	<b>5.000,00</b>	<b>537.470,16</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>UO: 30201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0014 - GESTÃO PÚBLICA ÉTICA, EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE</b>			
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	3.391.604,86		3.391.604,86
2005 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC	98.000,00		98.000,00
1006 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		1.100.587,57	1.100.587,57
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.489.604,86</b>	<b>1.100.587,57</b>	<b>4.590.192,43</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.489.604,86</b>	<b>1.100.587,57</b>	<b>4.590.192,43</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0014 - GESTÃO PÚBLICA ÉTICA, EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE</b>			
1003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO		23.000,00	23.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.489.604,86</b>	<b>1.124.587,57</b>	<b>4.614.192,43</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>Programa: 0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
1008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		900.000,00	900.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.489.604,86</b>	<b>2.024.587,57</b>	<b>5.514.192,43</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.489.604,86</b>	<b>2.024.587,57</b>	<b>5.514.192,43</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>UO: 30301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa: 0014 - GESTÃO PÚBLICA ÉTICA, EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE</b>			
2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	35.000,00		35.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>Programa: 0016 - CULTURA VIVA</b>			
2011 - MANUTENÇÃO DA CULTURA E FESTAS POPULARES	712.500,00		712.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>712.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>712.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>712.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.500,00</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 0005 - INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER</b>			
2012 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR, QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES	14.500,00		14.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Programa: 0017 - ESPORTE E LAZER</b>			
1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS		15.000,00	15.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>14.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>14.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>727.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>742.000,00</b>
<b>UO: 34402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0015 - TEMPO DE EDUCAR</b>			
2007 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%	6.175.457,00		6.175.457,00
2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%	25.200,00		25.200,00
2009 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE	7.000,00		7.000,00
2010 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	395.452,00		395.452,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.109.953,15		2.109.953,15
2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	288.428,00		288.428,00
1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		354.000,00	354.000,00
1016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P UNIDADES ESCOLARES		172.300,00	172.300,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.001.490,15</b>	<b>526.300,00</b>	<b>9.527.790,15</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.001.490,15</b>	<b>526.300,00</b>	<b>9.527.790,15</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0015 - TEMPO DE EDUCAR</b>			
2015 - MANUTENÇÃO DO PNATE	100.040,00		100.040,00
2042 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFATIL - FUNDEB VAAT	74.500,00		74.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>174.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.540,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>174.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.540,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>9.176.030,15</b>	<b>526.300,00</b>	<b>9.702.330,15</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.176.030,15</b>	<b>526.300,00</b>	<b>9.702.330,15</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>9.903.030,15</b>	<b>541.300,00</b>	<b>10.444.330,15</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>			
<b>UO: 30501 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0011 - SERVIÇO PÚBLICO, COM MAIS INVESTIMENTOS E MAIS QUALIDADE</b>			
2017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.000,00		15.000,00
2019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	3.063.000,00		3.063.000,00
2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	1.279.726,75		1.279.726,75
2021 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	348.000,00		348.000,00
1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		11.000,00	11.000,00
1019 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		172.000,00	172.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.705.726,75</b>	<b>183.000,00</b>	<b>4.888.726,75</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.705.726,75</b>	<b>183.000,00</b>	<b>4.888.726,75</b>
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>			
<b>Programa: 0011 - SERVIÇO PÚBLICO, COM MAIS INVESTIMENTOS E MAIS QUALIDADE</b>			
1020 - OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS		13.000,00	13.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.705.726,75</b>	<b>196.000,00</b>	<b>4.901.726,75</b>
<b>Função: 25 - ENERGIA</b>			
<b>SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA</b>			
<b>Programa: 0011 - SERVIÇO PÚBLICO, COM MAIS INVESTIMENTOS E MAIS QUALIDADE</b>			
2018 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	481.500,00		481.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>481.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>481.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>481.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.187.226,75</b>	<b>196.000,00</b>	<b>5.383.226,75</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>5.187.226,75</b>	<b>196.000,00</b>	<b>5.383.226,75</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>UO: 30601 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>Função: 11 - TRABALHO</b>			
<b>SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>			
<b>Programa: 0012 - FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>			
2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DE DESENV. ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	136.080,90		136.080,90
<b>Total do Programa:</b>	<b>136.080,90</b>	<b>0,00</b>	<b>136.080,90</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>136.080,90</b>	<b>0,00</b>	<b>136.080,90</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>136.080,90</b>	<b>0,00</b>	<b>136.080,90</b>
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0012 - FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>			
1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS		15.000,00	15.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS</b>			
<b>Programa: 0012 - FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>			
1024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E TANQUES		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>136.080,90</b>	<b>18.000,00</b>	<b>154.080,90</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>136.080,90</b>	<b>18.000,00</b>	<b>154.080,90</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 37702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS</b>			
2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Recursos Próprios)	3.553.120,13		3.553.120,13
2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00		4.000,00
2037 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19	78.000,00		78.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.635.120,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635.120,13</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.635.120,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635.120,13</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS</b>			
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	433.608,84		433.608,84
2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	125.000,00		125.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.079.680,42		1.079.680,42
2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	943.320,56		943.320,56
2036 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	3.300,00		3.300,00
1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE		181.200,00	181.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.584.909,82</b>	<b>181.200,00</b>	<b>2.766.109,82</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.584.909,82</b>	<b>181.200,00</b>	<b>2.766.109,82</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS</b>			
2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL MED. COMPLEXIDADE - TFD	14.305,97		14.305,97
2035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 192	3.900,00		3.900,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>18.205,97</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21.205,97</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>18.205,97</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21.205,97</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS</b>			
2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA	8.700,00		8.700,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1029 - OBRAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA		2.000,00	2.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.700,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.700,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS</b>			
2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.200,00		4.200,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS</b>			
2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	89.694,98		89.694,98
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>89.694,98</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>89.694,98</b>
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0011 - SERVIÇO PÚBLICO, COM MAIS INVESTIMENTOS E MAIS QUALIDADE</b>			
1022 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		20.000,00	20.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>206.200,00</b>	<b>6.547.030,90</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.340.830,90</b>	<b>206.200,00</b>	<b>6.547.030,90</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>206.200,00</b>	<b>6.547.030,90</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 38802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIGNIDADE, INCLUSÃO, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS</b>			
1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA A ASST. SOCIAL		41.500,00	41.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIGNIDADE, INCLUSÃO, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS</b>			
2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.200,00		14.200,00
2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	110.782,72		110.782,72
<b>Total do Programa:</b>	<b>124.982,72</b>	<b>0,00</b>	<b>124.982,72</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>124.982,72</b>	<b>0,00</b>	<b>124.982,72</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIGNIDADE, INCLUSÃO, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS</b>			
2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	872.830,99		872.830,99
<b>Total do Programa:</b>	<b>872.830,99</b>	<b>0,00</b>	<b>872.830,99</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>872.830,99</b>	<b>0,00</b>	<b>872.830,99</b>
<b>SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA</b>			
<b>Programa: 0011 - SERVIÇO PÚBLICO, COM MAIS INVESTIMENTOS E MAIS QUALIDADE</b>			
1021 - MELHORIAS HABITACIONAIS		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>997.813,71</b>	<b>51.500,00</b>	<b>1.049.313,71</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>997.813,71</b>	<b>51.500,00</b>	<b>1.049.313,71</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>997.813,71</b>	<b>51.500,00</b>	<b>1.049.313,71</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>30.890.645,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>
0013 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	1.177.000,00	49.000,00	1.226.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.057.075,02</b>	<b>1.129.587,57</b>	<b>5.186.662,59</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.022.075,02</b>	<b>1.105.587,57</b>	<b>5.127.662,59</b>
0014 - GESTÃO PÚBLICA ÉTICA, EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE	4.022.075,02	1.105.587,57	5.127.662,59
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
0014 - GESTÃO PÚBLICA ÉTICA, EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE	0,00	24.000,00	24.000,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
0014 - GESTÃO PÚBLICA ÉTICA, EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>997.813,71</b>	<b>51.500,00</b>	<b>1.049.313,71</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIGNIDADE, INCLUSÃO, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	41.500,00	41.500,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>124.982,72</b>	<b>0,00</b>	<b>124.982,72</b>
0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIGNIDADE, INCLUSÃO, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	124.982,72	0,00	124.982,72
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>872.830,99</b>	<b>0,00</b>	<b>872.830,99</b>
0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIGNIDADE, INCLUSÃO, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	872.830,99	0,00	872.830,99
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
0011 - SERVIÇO PÚBLICO, COM MAIS INVESTIMENTOS E MAIS QUALIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>6.340.830,90</b>	<b>206.200,00</b>	<b>6.547.030,90</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.635.120,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635.120,13</b>
0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	3.635.120,13	0,00	3.635.120,13
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>2.584.909,82</b>	<b>181.200,00</b>	<b>2.766.109,82</b>
0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	2.584.909,82	181.200,00	2.766.109,82
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>18.205,97</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21.205,97</b>
0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	18.205,97	3.000,00	21.205,97



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>8.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.700,00</b>
0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	8.700,00	2.000,00	10.700,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>89.694,98</b>	<b>0,00</b>	<b>89.694,98</b>
0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	89.694,98	0,00	89.694,98
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
0011 - SERVIÇO PÚBLICO, COM MAIS INVESTIMENTOS E MAIS QUALIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>11 - TRABALHO</b>	<b>136.080,90</b>	<b>0,00</b>	<b>136.080,90</b>
<b>334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>136.080,90</b>	<b>0,00</b>	<b>136.080,90</b>
0012 - FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	136.080,90	0,00	136.080,90
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>9.176.030,15</b>	<b>526.300,00</b>	<b>9.702.330,15</b>
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>9.001.490,15</b>	<b>526.300,00</b>	<b>9.527.790,15</b>
0015 - TEMPO DE EDUCAR	9.001.490,15	526.300,00	9.527.790,15
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>174.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.540,00</b>
0015 - TEMPO DE EDUCAR	174.540,00	0,00	174.540,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>712.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.500,00</b>
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>712.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.500,00</b>
0016 - CULTURA VIVA	712.500,00	0,00	712.500,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>4.705.726,75</b>	<b>196.000,00</b>	<b>4.901.726,75</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>4.705.726,75</b>	<b>183.000,00</b>	<b>4.888.726,75</b>
0011 - SERVIÇO PÚBLICO, COM MAIS INVESTIMENTOS E MAIS QUALIDADE	4.705.726,75	183.000,00	4.888.726,75
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
0011 - SERVIÇO PÚBLICO, COM MAIS INVESTIMENTOS E MAIS QUALIDADE	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
0012 - FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>544 - RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0012 - FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>481.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.500,00</b>
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>481.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.500,00</b>
0011 - SERVIÇO PÚBLICO, COM MAIS INVESTIMENTOS E MAIS QUALIDADE	481.500,00	0,00	481.500,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>14.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>14.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>29.500,00</b>
0005 - INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER	14.500,00	0,00	14.500,00
0017 - ESPORTE E LAZER	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	900.000,00	900.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>30.890.645,00</b>



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.000,00</b>
0013 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.186.662,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.186.662,59</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>5.127.662,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127.662,59</b>
0014 - GESTÃO PÚBLICA ÉTICA, EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE	5.127.662,59	0,00	5.127.662,59
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
0014 - GESTÃO PÚBLICA ÉTICA, EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
0014 - GESTÃO PÚBLICA ÉTICA, EFICIENTE, DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.049.313,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.313,71</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>
0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIGNIDADE, INCLUSÃO, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	41.500,00	0,00	41.500,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>124.982,72</b>	<b>0,00</b>	<b>124.982,72</b>
0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIGNIDADE, INCLUSÃO, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	124.982,72	0,00	124.982,72
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>872.830,99</b>	<b>0,00</b>	<b>872.830,99</b>
0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIGNIDADE, INCLUSÃO, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	872.830,99	0,00	872.830,99
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
0011 - SERVIÇO PÚBLICO, COM MAIS INVESTIMENTOS E MAIS QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>6.547.030,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.547.030,90</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.635.120,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635.120,13</b>
0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	3.635.120,13	0,00	3.635.120,13
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>2.766.109,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.109,82</b>
0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	2.766.109,82	0,00	2.766.109,82
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>21.205,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21.205,97</b>
0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	21.205,97	0,00	21.205,97



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>
0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	10.700,00	0,00	10.700,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>89.694,98</b>	<b>0,00</b>	<b>89.694,98</b>
0008 - MEHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	89.694,98	0,00	89.694,98
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
0011 - SERVIÇO PÚBLICO, COM MAIS INVESTIMENTOS E MAIS QUALIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>11 - TRABALHO</b>	<b>136.080,90</b>	<b>0,00</b>	<b>136.080,90</b>
<b>334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>136.080,90</b>	<b>0,00</b>	<b>136.080,90</b>
0012 - FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	136.080,90	0,00	136.080,90
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>9.702.330,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.702.330,15</b>
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>9.527.790,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.527.790,15</b>
0015 - TEMPO DE EDUCAR	9.527.790,15	0,00	9.527.790,15
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>174.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.540,00</b>
0015 - TEMPO DE EDUCAR	174.540,00	0,00	174.540,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>712.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.500,00</b>
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>712.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.500,00</b>
0016 - CULTURA VIVA	712.500,00	0,00	712.500,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>4.901.726,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.901.726,75</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>4.888.726,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.888.726,75</b>
0011 - SERVIÇO PÚBLICO, COM MAIS INVESTIMENTOS E MAIS QUALIDADE	4.888.726,75	0,00	4.888.726,75
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
0011 - SERVIÇO PÚBLICO, COM MAIS INVESTIMENTOS E MAIS QUALIDADE	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
0012 - FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>544 - RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
0012 - FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>481.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.500,00</b>
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>481.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.500,00</b>
0011 - SERVIÇO PÚBLICO, COM MAIS INVESTIMENTOS E MAIS QUALIDADE	481.500,00	0,00	481.500,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>
0005 - INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER	14.500,00	0,00	14.500,00
0017 - ESPORTE E LAZER	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	900.000,00	0,00	900.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>30.890.645,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
10000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	537.470,16	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	4.614.192,43	0,00
33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.186.662,59</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
10000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547.030,90
38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.049.313,71	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.313,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.547.030,90</b>





DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
10000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	9.702.330,15	712.500,00	0,00	0,00
35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901.726,75
36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	136.080,90	0,00	0,00	0,00	0,00
37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>136.080,90</b>	<b>9.702.330,15</b>	<b>712.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.901.726,75</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
10000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>



## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
10000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	481.500,00
36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.500,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
10000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.000,00
31000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	537.470,16
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	900.000,00	5.514.192,43
33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	29.500,00	0,00	0,00	10.444.330,15
35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383.226,75
36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	154.080,90
37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547.030,90
38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.313,71
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>30.890.645,00</b>







QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	366.422,00			
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.189.256,13		
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	2.088.256,13			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1659.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.000,00			
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	60.000,00			
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	30.000,00			
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?		269.035,70		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	140.357,00			
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	92.078,70			
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1553.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	35.600,00			
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		1.771.788,62		
1.7.1.5.50.0.2.00.00 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	180.000,00			
1.7.1.5.51.0.1.00.00 : 1541.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.590.788,62			
1.7.1.5.52.0.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.000,00			
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		210.736,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	210.736,00			
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		170.000,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00 : 1704.0000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	170.000,00			
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		31.008,21		
1.7.1.9.56.0.1.00.00 : 1544.0000 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal	1.000,00			
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	20.008,21			
1.7.1.9.99.0.1.92.00 : 1749.0000 - Receita Emergencial destinada ao setor cultural - Lei Aldir Blanc	10.000,00			
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.256.453,61	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.016.453,61		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.846.751,00			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	136.217,14			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.344,97			
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.140,50			
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		6.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.98.00 : 1602.0000 - Implementação de Ações para Enfrentamento à Covid-19	5.000,00			
1.7.2.3.50.0.1.98.00 : 1603.0000 - Implementação de Ações para Enfrentamento à Covid-19	1.000,00			
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		202.000,00		
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00			
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00			
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00			
1.7.2.4.50.0.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00			
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	50.000,00			







QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA				
Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria
2.2.1.3.01.0.1.00.00	: 1755.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			
				1.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
				1.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
		1.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00	: 1755.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal			
				1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
				934.638,19
2.4.1.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
				394.638,19
2.4.1.1.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
		30.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00	: 1631.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal			
				30.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE			
		10.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00	: 1569.0000 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal			
				10.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
		354.638,19		
2.4.1.4.01.0.1.00.00	: 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal			
				300.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00	: 1570.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal			
				44.638,19
2.4.1.4.52.0.1.00.00	: 1631.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal			
				10.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
				540.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
		540.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00	: 1570.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			
				100.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00	: 1631.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			
				10.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00	: 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			
				10.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00	: 1665.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			
				10.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00	: 1700.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			
				400.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00	: 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			
				10.000,00
	<b>Total:</b>			<b>30.890.645,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>UO: 10101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
<b>Ação: 01.031.0013 : 1001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		27.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>49.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0013 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	159.000,00	
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	130.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.177.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>49.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 31000 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>UO: 30101 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0014 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O GABINETE</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0014 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.470,16	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>532.470,16</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>537.470,16</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>537.470,16</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>		
<b>UO: 30201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Ação: 04.123.0014 : 1003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1755.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Ação: 04.123.0014 : 1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0014 : 1006 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO</b>		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		6.000,00
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES		26.592,30
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		320.000,00
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		720.595,27
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.100.587,57</b>
<b>Ação: 99.999.0999 : 1008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		900.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0014 : 2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.016,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220.401,49	
3190.13.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.596,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.878.891,37	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.391.604,86</b>	
<b>Ação: 04.122.0014 : 2005 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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	96.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>98.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.514.192,43</b>	<b>2.024.587,57</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>5.514.192,43</b>	<b>2.024.587,57</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 33000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>UO: 30301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 04.124.0014 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.200,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	
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	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>		
<b>UO: 30401 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>		
<b>Ação: 27.812.0017 : 1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0016 : 2011 - MANUTENÇÃO DA CULTURA E FESTAS POPULARES</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1749.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1599.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1707.7072 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1749.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
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	595.800,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1749.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1749.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>712.500,00</b>
<b>Ação: 27.812.0005 : 2012 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR, QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES</b>		
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>14.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>742.000,00</b>
		<b>727.000,00</b>
		<b>15.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 34000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>		
<b>UO: 34402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.361.0015 : 1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1541.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00 : 1544.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
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		135.000,00
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1541.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1544.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1544.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
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		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1541.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1543.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1544.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1551.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1571.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>354.000,00</b>

**Ação: 12.361.0015 : 1016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P UNIDADES ESCOLARES**





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.300,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1541.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1544.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1571.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>172.300,00</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 2007 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70%</b>		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.044.637,00	
3190.11.00.00 : 1541.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.220,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.175.457,00</b>
<b>Ação: 12.361.0015 : 2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%</b>		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3190.96.00.00 : 1540.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3350.41.00.00 : 1540.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1541.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1541.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.200,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0015 : 2009 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE</b>		
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1569.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0015 : 2010 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	98.452,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1552.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>395.452,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0015 : 2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.769,67	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.489,33	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1544.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	600.000,00	
3350.41.00.00 : 1500.1001 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3372.94.00.00 : 1544.0000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	99.251,15	
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1799.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00	
3390.33.00.00 : 1799.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00	
3390.34.00.00 : 1799.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	200,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.872,00	
3390.36.00.00 : 1544.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	
3390.36.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.238.371,00	
3390.39.00.00 : 1544.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
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	49.000,00	
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1544.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1544.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.109.953,15</b>	
<b>Ação: 12.361.0015 : 2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>		
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	156.428,00	
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>288.428,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0015 : 2015 - MANUTENÇÃO DO PNATE</b>		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.040,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.040,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0015 : 2042 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFATIL - FUNDEB VAAT</b>		
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.500,00	
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>74.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.702.330,15</b>	<b>526.300,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total do Orgao:</b>	<b>10.444.330,15</b>	<b>9.903.030,15</b>

541.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 35000 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>		
<b>UO: 30501 - SECRETARIA M. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO</b>		
<b>Ação: 15.451.0011 : 1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 1019 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>172.000,00</b>
<b>Ação: 15.782.0011 : 1020 - OBRAS DO SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 2017 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1750.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 25.752.0011 : 2018 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	
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	160.000,00	
3390.39.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>481.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 2019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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	3.060.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.063.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA</b>		
3171.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.338,75	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	
3390.30.00.00 : 1750.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	580.388,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1799.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.279.726,75</b>
<b>Ação: 15.451.0011 : 2021 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL</b>		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	315.000,00	
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>348.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.383.226,75</b>	<b>196.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>5.383.226,75</b>	<b>196.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Órgão: 36000 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>		
<b>UO: 30601 - SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>		
<b>Ação: 20.122.0012 : 1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 20.544.0012 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E TANQUES</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 11.334.0012 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO DE DESENV. ECONÔMICO DO MUNICÍPIO</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.540,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
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	47.040,90	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>136.080,90</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>154.080,90</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>154.080,90</b>	<b>18.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 37000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 37702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.512.0011 : 1022 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1632.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTOS DE UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1632.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.200,00
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>181.200,00</b>
<b>Ação: 10.302.0008 : 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSP. E AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 10.303.0008 : 1029 - OBRAS E EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA</b>		
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>		
3171.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.850,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.1002 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3371.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.000,00	
3390.10.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	200,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.032,28	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.134.537,85	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.553.120,13</b>	
<b>Ação: 10.301.0008 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.537,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.071,84	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>433.608,84</b>	
<b>Ação: 10.122.0008 : 2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>125.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.979,87	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	125.666,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	161.702,55	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00	
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	528.882,00	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1631.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.750,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.079.680,42</b>
<b>Ação: 10.303.0008 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA ATENÇÃO BÁSICA</b>		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.700,00</b>	
<b>Ação: 10.305.0008 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.694,98	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>89.694,98</b>	
<b>Ação: 10.301.0008 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.109,56	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	300,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	325.182,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	514.629,00	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>943.320,56</b>	
<b>Ação: 10.302.0008 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL MED. COMPLEXIDADE - TFD</b>		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.805,97	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>14.305,97</b>
<b>Ação: 10.304.0008 : 2034 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.200,00</b>
<b>Ação: 10.302.0008 : 2035 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU 192</b>		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.900,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2036 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS</b>		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.300,00</b>
<b>Ação: 10.122.0008 : 2037 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID-19</b>		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1602.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1707.7071 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1707.7071 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1707.7071 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>78.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.547.030,90</b>	<b>206.200,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>6.340.830,90</b>	<b>206.200,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 38000 - SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 38802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.482.0011 : 1021 - MELHORIAS HABITACIONAIS</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita		1.000,00
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita		1.000,00
3390.32.00.00 : 1799.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita		500,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - 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 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0009 : 1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA A ASST. SOCIAL</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>41.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.0009 : 2038 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.925,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.877,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.666,98	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.372,17	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1707.7072 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1799.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1661.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.31.00.00 : 1669.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1707.7072 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1749.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	137.367,75	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	30.000,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1799.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.006,59	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.080,11	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1707.7072 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.276,74	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.029,94	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1707.7072 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1660.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	81.828,71	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1706.3110 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1660.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>872.830,99</b>	

**Ação: 08.243.0009 : 2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - 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 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1660.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1660.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.200,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0009 : 2040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.782,72	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - 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 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.782,72</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.049.313,71</b>	<b>51.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.049.313,71</b>	<b>51.500,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Despesa:</b>		<b>30.890.645,00</b>

## Edicao-400 pdf

Código do documento 53569248-93fe-4965-8807-c19fec7b0f59



## Assinaturas



KAYROS TECNOLOGIA PUBLICACOES EVENTOS E CURSOS LT:33864512000155  
Certificado Digital  
sistema@publooffice.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 06 Jan 2023, 15:05:43

Documento 53569248-93fe-4965-8807-c19fec7b0f59 **criado** por KAYRO DOS SANTOS SILVA (89604950-d6f9-4391-83f5-71946ac624de). Email:sistema@publooffice.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-01-06T15:05:43-03:00

### 06 Jan 2023, 15:05:58

Assinaturas **iniciadas** por KAYRO DOS SANTOS SILVA (89604950-d6f9-4391-83f5-71946ac624de). Email: sistema@publooffice.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-01-06T15:05:58-03:00

### 06 Jan 2023, 15:06:11

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - KAYROS TECNOLOGIA PUBLICACOES EVENTOS E CURSOS LT:33864512000155 **Assinou** Email: sistema@publooffice.com.br. IP: 179.67.211.191 (179-67-211-191.user3p.veloxzone.com.br porta: 4508). Dados do Certificado: CN=KAYROS TECNOLOGIA PUBLICACOES EVENTOS E CURSOS LT:33864512000155, OU=38016084000124, OU=Videoconferencia, OU=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, L=SALVADOR, ST=BA, C=BR. - DATE\_ATOM: 2023-01-06T15:06:11-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):af2a55758fad85858439456b656c604905c6c21744ebcd635a7920d34937a824

(SHA512):c82d998629922309df891b0ace1447ba349f35fb2ec3a04f478e7efc86292833ef8064af1b9088332578a0293e0ac61969ac3efdf7328b77a97a34bb5aa12063

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**