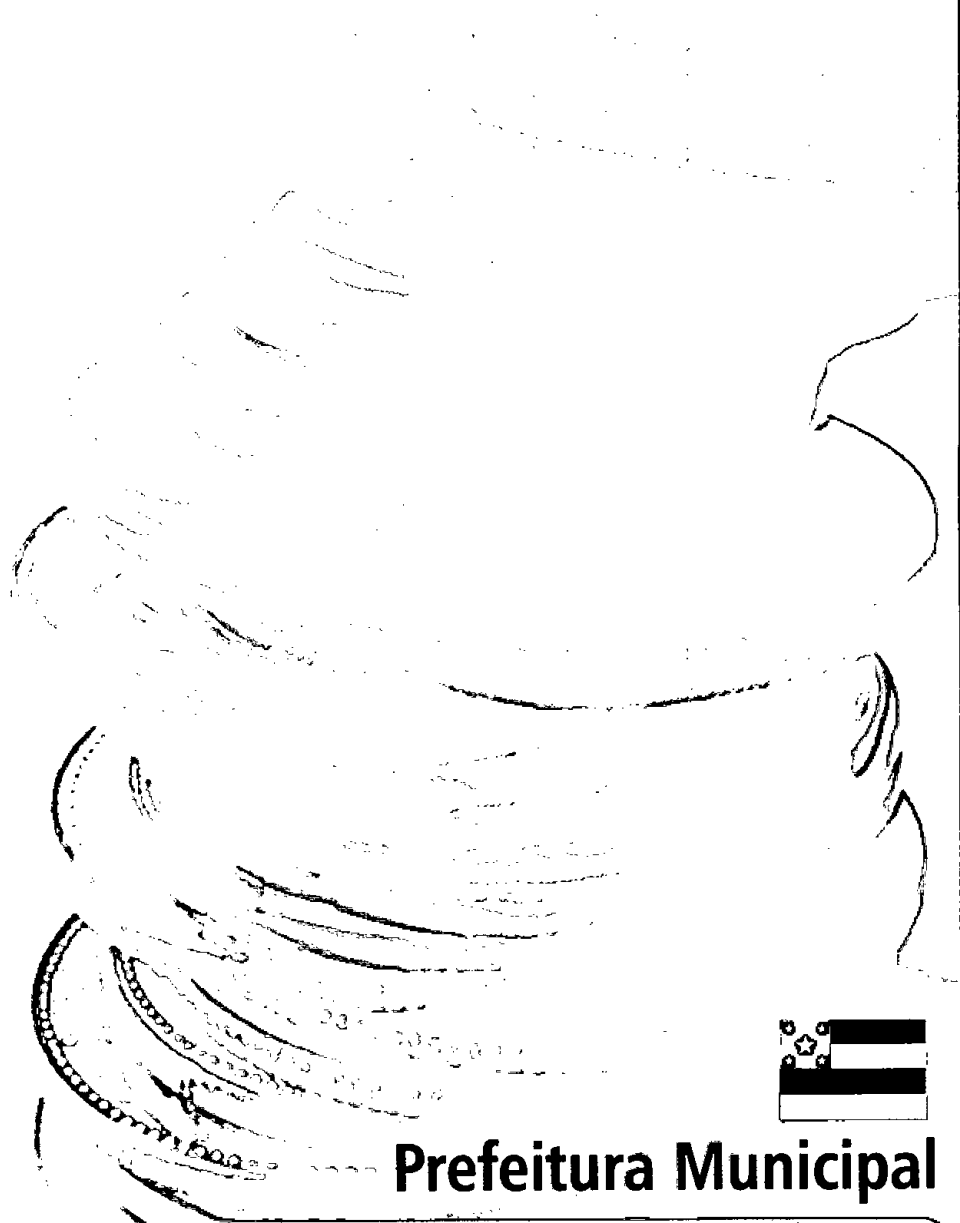


Lei Orçamentária Anual 2017



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

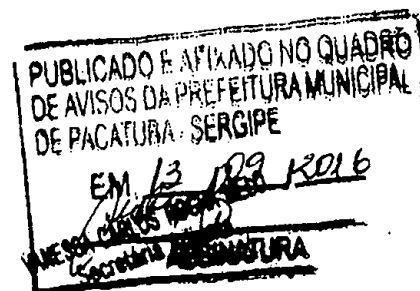


Prefeitura Municipal

PACATUBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



**LEI ORDINÁRIA Nº 243/2016
DE 13 DE SETEMBRO DE 2016**

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pacatuba para o exercício financeiro de 2017.

O Prefeito do Município de Pacatuba, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei Ordinária estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2017 compreendendo:

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art.2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 47.500.000,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos mil reais).

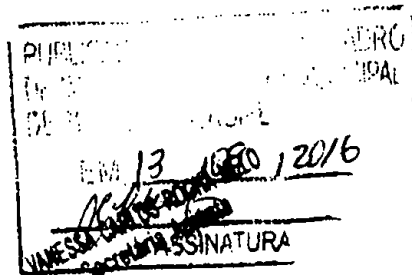
Art.3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 47.500.000,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos mil reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro CGC nº
13.112.222/0001-48 CEP.49.970-000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



I - R\$ 42.215.130,00 (quarenta e dois milhões, duzentos e quinze mil, cento e trinta reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 5.284.870,00 (cinco milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais), do orçamento da seguridade social.

Art. 5º Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizado a solicitar do Executivo a abertura, durante o exercício de 2017 de créditos suplementares até o limite de 80%, do orçamento do Legislativo, observado o disposto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art.6º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.7º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, utilizando como fonte de recursos:

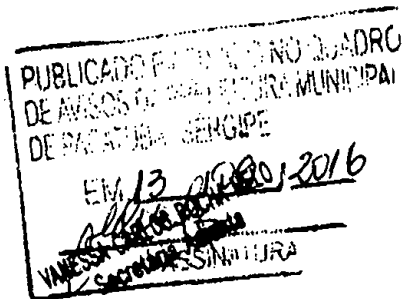
- I – anulação parcial ou total de dotações ou créditos adicionais;
- II – operações de crédito;
- III – superávit financeiro;
- IV – excesso de arrecadação.

Parágrafo Único – Não onerará o limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos:

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro CGC nº
13.112.222/0001-48 CEP 49.970-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



I – as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.

II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

III - as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área da Assistência.

IV – As suplementações na Secretaria Municipal de Educação.

V – Créditos adicionais suplementares decorrentes de Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

VI – Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como reserva de contingência;

VII – Débitos constantes de precatórios judiciais, acordos de outras dívidas, despesas de exercícios anteriores.

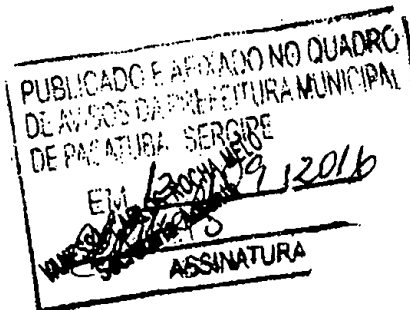
Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2017, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art.10 O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro CGC nº
13.112.222/0001-48 CEP 49.970-000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei e para garantir as metas de resultado primário, conforme dispõe a lei de Diretrizes Orçamentária.

II – Realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, nos termos da legislação em vigor;

III – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

IV – Realizar despesa de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

V – Contrair financiamentos com agências nacionais e/ou internacionais oficiais de crédito para aplicações em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

Parágrafo único – Cada financiamento a ser contraído deverá ser precedido de deliberação legislativa da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município.

Art.11 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

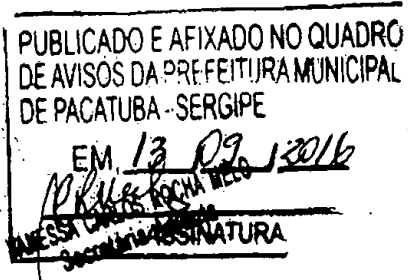
Art. 12 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa - Categoria Econômica’;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;

Prefeitura Municipal de Pacatuba Praça Nossa Senhora de Lourdes S/N, Centro
CGC.nº 13.112.222/0001-48 CEP 49.970-000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
GABINETE DO PREFEITO



- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art. 13 Mediante convênio, acordo ou ajuste o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação, no entanto, deverá enviar cópia do respectivo ato à Câmara Municipal no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura.

Art.14 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2017 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pacatuba em 13 de setembro de 2016.

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		49.601.290,00	DESPESAS CORRENTES	42.840.900,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.500.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.899.996,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	306.400,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.939.904,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.778.790,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.100,00	** Superavit do Orcamento Corrente	6.760.390,00	
Total Corrente		49.601.290,00	Total Corrente	49.601.290,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.782.070,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.611.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	INVESTIMENTOS	4.415.600,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	8.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.772.070,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00			
** Deficit do Orcamento Corrente	2.829.530,00			
Total Capital		4.611.600,00	Total Capital	4.611.600,00
RECEITAS CORRENTES		49.601.290,00	DESPESAS CORRENTES	42.840.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.782.070,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.611.600,00
DEDUÇÕES CORRENTES		-3.883.360,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	47.500,00
Total da Receita		47.500.000,00	Total da Despesa	47.500.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			49.601.290,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.500.000,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.179.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	879.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	1.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	875.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	1.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	300.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	300.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		321.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	21.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00		
1121.25.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	20.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	300.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			1.000,00
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
1210.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			306.400,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		306.400,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	306.400,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	3.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	14.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	118.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	100,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.025 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	100,00		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	500,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	12.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	100,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	143.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	3.500,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	4.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.000,00		
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	300,00		
1325.02.99.00 : 0193.006 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	800,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			3.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		3.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
1600.13.01.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			47.778.790,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		47.724.790,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	25.641.800,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICIPIOS – FPM	13.000.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	6.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	9.800,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	70.000,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	10.000,00		
1721.22.20.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DA COMPES FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	2.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	3.223.000,00		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	5.441.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	93.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	2.480.000,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	450.312,00		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Outras Transferências Diretas do FNAS	1.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	487.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	1.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	282.500,00		
1721.35.04.00 : 0193.997 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	80.188,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFERENCAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	5.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.326.570,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	6.600.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	429.070,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	6.000,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	38.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	138.000,00		
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	13.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	100.500,00		
1723.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.000,00		
1723.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	2.000,00		
1723.99.00.00 : 0193.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	1.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.753.420,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.753.420,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		54.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	52.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	1.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	51.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	2.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	1.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCACÃO	1.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12.100,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	4.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	4.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00		
1922.99.99.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		100,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	100,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-3.883.360,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-3.883.360,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-3.883.360,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.883.360,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.440.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.200,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-1.960,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.320.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-119.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-1.200,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			1.782.070,00
2100.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO			1.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.000,00	
2119.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00		
2119.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00		
2200.00.00.00 - ALIENAÇÕES DE BENS			8.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	4.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	4.000,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.772.070,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		282.522,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	281.011,00		
2421.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	219.000,00		
2421.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	62.011,00		
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.511,00		
2422.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.511,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.489.548,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	1.301.033,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	164.500,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	65.500,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	611.522,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	459.511,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	188.515,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	188.515,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		1.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
2590.00.00.00 : 0193.025 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
Total da Receita:			47.500.000,00



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA					
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				1.381.000,00	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				998.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				998.500,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				500,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES				500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				800.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS				170.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.				1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				10.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				9.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				5.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				382.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				80.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO				45.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				130.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				10.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				110.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				500,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				500,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				60.000,00	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				60.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				60.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES				25.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				35.000,00	



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			1.441.000,00
Total do Orgao:			1.441.000,00



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 04013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				3.208.700,00	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.323.560,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				2.323.560,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.116.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				50.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				370.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				302.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83.500,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				309.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.500,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				74.060,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				500,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				500,00	
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				500,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				885.140,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				60.600,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES				10.900,00	
3350.41.00.00 : 0193.020 - CONTRIBUIÇÕES				1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.025 - CONTRIBUIÇÕES				200,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES				47.500,00	
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUIÇÕES				1.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				824.540,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				7.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				8.440,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO				10.600,00	



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	531.650,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.550,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.800,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.300,00		
3390.37.00.00 : 0193.006 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00		
3390.38.00.00 : 0193.006 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.300,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.800,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			116.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			116.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		116.600,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	64.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.100,00		



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.500,00			
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00			
Total da Unidade Orçamentária:					<u>3.325.300,00</u>
Total do Orgao:					<u>3.325.300,00</u>



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.852.570,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			994.622,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		994.622,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.812,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.710,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.600,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.100,00		
3190.13.00.00 : 0193.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00		
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			857.948,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.030 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		856.948,00	
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	5.000,00		
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	17.348,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	392.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3390.32.00.00	: 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			2.000,00	
3390.33.00.00	: 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			7.500,00	
3390.33.00.00	: 0193.025 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00	
3390.33.00.00	: 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.000,00	
3390.33.00.00	: 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00	
3390.35.00.00	: 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			6.000,00	
3390.35.00.00	: 0193.025 - SERVICOS DE CONSULTORIA			10.000,00	
3390.35.00.00	: 0193.030 - SERVICOS DE CONSULTORIA			500,00	
3390.35.00.00	: 0193.997 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00	
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			32.500,00	
3390.36.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			19.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			13.000,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			97.600,00	
3390.39.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			27.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			13.000,00	
3390.41.00.00	: 0100.000 - CONTRIBUICOES			8.000,00	
3390.48.00.00	: 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			17.000,00	
3390.48.00.00	: 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.000,00	
3390.48.00.00	: 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			2.000,00	
3390.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			14.000,00	
3390.92.00.00	: 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00	
3390.92.00.00	: 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.000,00	
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.000,00	
3390.93.00.00	: 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	
3390.93.00.00	: 0193.997 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL				107.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS				107.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		107.000,00		
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			6.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			44.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.000,00	

Total da Unidade Orçamentária:

1.959.570,00



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
				Total do Orgao:	
				1.959.570,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15022 - SMTT - SUPERIND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		6.000,00
	Total do Orgao:		6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA			
UO: 27001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.094.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.384.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.384.500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	82.500,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.709.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.709.800,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.442.300,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			22.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.116.300,00
UO: 27002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.470.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.369.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.369.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.25.00.00 : 0100.000 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	274.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	232.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			19.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			19.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
			2.489.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			
UO: 27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.642.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.474.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.474.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.167.500,00
3373.00.00.00 -		1.000,00	
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.166.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.514.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.514.800,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.514.800,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	648.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.475.300,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.156.800,00
UO: 27009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.371.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			869.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		869.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			502.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		502.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			211.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			15.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			196.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	196.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			47.500,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			47.500,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.500,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.629.500,00
UO: 27010 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.686.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			706.694,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		706.694,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	326.194,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			979.806,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		979.806,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	826.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	148.806,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.688.500,00
UO: 27011 - SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			728.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			437.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		437.400,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.400,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00		
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			291.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		291.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento			Categoria Econômica
3390.14.00.00	: 0100.000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		
3390.30.00.00	: 0193.020	- MATERIAL DE CONSUMO		184.000,00		
3390.36.00.00	: 0100.000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		
3390.38.00.00	: 0100.000	- ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00		
3390.39.00.00	: 0100.000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		24.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.020	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.000,00		
3390.92.00.00	: 0100.000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.000,00		
3390.93.00.00	: 0100.000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
3390.96.00.00	: 0100.000	- RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO		6.000,00		
4000.00.00.00		- DESPESA DE CAPITAL				320.700,00
4400.00.00.00		- INVESTIMENTOS				320.700,00
4490.00.00.00		- APLICAÇÕES DIRETAS			320.700,00	
4490.51.00.00	: 0100.000	- OBRAS E INSTALACOES		6.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.020	- OBRAS E INSTALACOES		122.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.025	- OBRAS E INSTALACOES		3.000,00		
4490.52.00.00	: 0100.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.020	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		175.700,00		
4490.52.00.00	: 0193.025	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		
				Total da Unidade Orçamentária:		1.049.100,00
UO: 27016 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
3000.00.00.00		- DESPESA CORRENTE				87.000,00
3100.00.00.00		- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.000,00
3190.00.00.00		- APLICAÇÕES DIRETAS			79.000,00	
3190.11.00.00	: 0100.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.000,00		
3190.13.00.00	: 0100.000	- OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		
3190.16.00.00	: 0100.000	- OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		
3190.92.00.00	: 0100.000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		
3300.00.00.00		- OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3390.00.00.00		- APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00	
3390.14.00.00	: 0100.000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3390.30.00.00	: 0100.000	- MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3390.33.00.00	: 0100.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3390.39.00.00	: 0100.000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
3390.92.00.00	: 0100.000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3390.93.00.00	: 0100.000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		2.000,00				
						89.000,00
UO: 27017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						2.045.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.804.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.804.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.000,00				
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		570.000,00				
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		840.000,00				
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		165.000,00				
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						241.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO						
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00				
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00				
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00				
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00				
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.000,00				
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		101.000,00				
						1.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						29.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						29.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				29.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		29.000,00				
						2.074.000,00
UO: 27019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						106.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						98.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				98.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			111.000,00
UO: 27020 - SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			213.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			182.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		182.500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				6.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					6.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária:	219.000,00
UO: 27021 - SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						279.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						60.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						60.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				47.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS				11.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						219.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						219.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO				37.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO				22.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				8.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				18.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				132.000,00		
3390.52.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						148.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						148.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						148.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES				2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES				2.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				141.000,00		
					Total da Unidade Orçamentária:	427.000,00
UO: 27024 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						14.743.220,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						14.741.220,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						14.741.220,00
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				402.200,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.690.500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.647.720,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00	
3350.41.00.00 : 0193.003 - CONTRIBUICOES	300,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	200,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			14.743.420,00
UO: 27026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			187.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.100,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.900,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		53.900,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			194.000,00
UO: 27028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.796.992,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			546.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		546.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.250.992,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.250.992,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	781.492,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	297.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			41.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			41.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica		
			Total da Unidade Orçamentária:	1.837.992,00	
UO: 27034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				4.943.218,00	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.695.900,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.695.900,00	
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				500,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				382.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				500,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				853.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				500,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				292.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				400,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				500,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				4.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				32.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				500,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				96.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.247.318,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				1.388.118,00	
3350.41.00.00 : 0193.022 - CONTRIBUIÇÕES				204.500,00	
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES				1.183.618,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.859.200,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				500,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				100,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				12.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				10.000,00	
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				4.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.050 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO				26.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	455.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	288.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	201.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	345.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000.300,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.000.300,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	173.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
4490.51.00.00	: 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	6.100,00		
4490.51.00.00	: 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	359.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
4490.52.00.00	: 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.61.00.00	: 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00		
4490.61.00.00	: 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	244.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		5.943.518,00
		Total do Orgao:		40.768.130,00
		Total da Despesa:		47.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			42.840.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.899.996,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		29.899.996,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.767.722,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.687.600,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.612.020,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.260,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	327.194,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	378.700,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.000,00		
3190.95.00.00 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.25.00.00 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.939.904,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.450.018,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.450.018,00		
3373.00.00.00 -		1.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.488.886,00	
3390.06.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	5.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	188.740,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	9.200,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.554.698,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	434.900,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	86.500,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	8.050,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	412.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	394.400,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.500,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.600,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.162.392,00		
3390.41.00.00 - CONTRIBUICOES	8.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	432.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35.100,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	148.806,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	543.500,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.000,00		
3390.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.611.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.415.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.415.600,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.283.400,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	874.700,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	257.500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			196.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	196.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			47.500,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			47.500,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.500,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.500,00		
Total da Despesa:			47.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.381.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		998.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	998.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		382.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	382.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			60.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		60.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.441.000,00
	Total do Orgao:		1.441.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 04013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.208.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.323.560,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.323.560,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		885.140,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.600,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	824.540,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			116.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		116.600,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	116.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		3.325.300,00
	Total do Orgao:		3.325.300,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.852.570,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		994.622,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	994.622,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		857.948,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	856.948,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			107.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		107.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.959.570,00
	Total do Orgao:		1.959.570,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15022 - SMTT - SUPERIND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		6.000,00
	Total do Orgao:		6.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA			
 UO: 27001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.094.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.384.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.384.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.709.800,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.709.800,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			22.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		22.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		3.116.300,00
 UO: 27002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.470.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.369.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.369.000,00		
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		1.100.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			19.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		19.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		2.489.000,00
 UO: 27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.642.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.474.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.474.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.167.500,00	
3373.00.00.00 -	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.166.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.514.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.514.800,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.514.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.156.800,00
UO: 27009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.371.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		869.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	869.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		502.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	502.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			211.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		15.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		196.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			47.500,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		47.500,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.629.500,00
UO: 27010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.686.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		706.694,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	706.694,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		979.806,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	979.806,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.688.500,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
UO: 27011 - SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			728.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		437.400,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	437.400,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			320.700,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		320.700,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.700,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.049.100,00
UO: 27016 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			87.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			89.000,00
UO: 27017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.045.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.804.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.804.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		241.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	241.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			29.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		29.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.074.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
UO: 27019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			106.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		5.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			111.000,00
UO: 27020 - SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			213.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			219.000,00
UO: 27021 - SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			279.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			148.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		148.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			427.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
UO: 27024 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			14.743.220,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.741.220,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.741.220,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		200,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			14.743.420,00
UO: 27026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			187.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.900,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.900,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			194.000,00
UO: 27028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.796.992,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		546.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	546.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.250.992,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.992,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			41.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		41.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			1.837.992,00
UO: 27034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.943.218,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.695.900,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.695.900,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.247.318,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.388.118,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.859.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000.300,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.943.518,00
Total do Orgao:			40.768.130,00
Total da Despesa:			47.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			42.840.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.899.996,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.899.996,00		
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		12.939.904,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.450.018,00		
3373.00.00.00 -	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.488.886,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.611.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.415.600,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.415.600,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		196.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			47.500,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		47.500,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.500,00		
	Total da Despesa:		47.500.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
2007 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.381.000,00		1.381.000,00
1001 - REFORMA E AMP DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00
1309 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIRIOS E VEICULOS		35.000,00	35.000,00
Total do Programa:	1.381.000,00	60.000,00	1.441.000,00
Total da Sub Funcao:	1.381.000,00	60.000,00	1.441.000,00
Total da Funcao:	1.381.000,00	60.000,00	1.441.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.381.000,00	60.000,00	1.441.000,00
Total do Orgao:	1.381.000,00	60.000,00	1.441.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 04013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	529.600,00		529.600,00
2111 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:	537.600,00	0,00	537.600,00
Programa: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1035 - CONST; AMPLIAÇÃO; AQUIS. E DESAPROP. DE BENS P/ USO NA SAÚDE		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
Programa: 0103 - SAUDE PREVENTIVA			
2046 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE	8.300,00		8.300,00
2095 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE	12.100,00		12.100,00
2101 - CONCURSO PÚBLICO	3.500,00		3.500,00
2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	13.000,00		13.000,00
2108 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	40.900,00	0,00	40.900,00
Programa: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO			
1034 - CONST;RESTAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE		55.000,00	55.000,00
Total do Programa:	0,00	55.000,00	55.000,00
Programa: 0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
6310 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	86.000,00		86.000,00
Total do Programa:	86.000,00	0,00	86.000,00
Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
1082 - CONSTTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		3.000,00	3.000,00
1083 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE		12.000,00	12.000,00
Total do Programa:	0,00	15.000,00	15.000,00
Total da Sub Funcao:	664.500,00	74.000,00	738.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
1303 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0103 - SAUDE PREVENTIVA			
2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	37.300,00		37.300,00
2050 - PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	424.800,00		424.800,00
2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.052.100,00		1.052.100,00
2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE	591.500,00		591.500,00
2084 - PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES	14.000,00		14.000,00
2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	90.850,00		90.850,00
2107 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	2.400,00		2.400,00
2113 - REDE CEGONHA	7.000,00		7.000,00
2114 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	2.223.950,00	0,00	2.223.950,00
Programa: 0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
2087 - PROG MUNIC DE TRAT DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICÍLIO	5.100,00		5.100,00
2116 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10.000,00		10.000,00
6302 - ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA)	19.000,00		19.000,00
6309 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	9.000,00		9.000,00
Total do Programa:	43.100,00	0,00	43.100,00
Total da Sub Funcao:	2.267.050,00	0,00	2.267.050,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO			
2078 - MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIAL - SAMU	3.200,00		3.200,00
6322 - AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	70.050,00		70.050,00
Total do Programa:	73.250,00	0,00	73.250,00
Total da Sub Funcao:	73.250,00	0,00	73.250,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0204 - FARMÁCIA BASICA			
2049 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	38.000,00		38.000,00
Total do Programa:	38.000,00	0,00	38.000,00
Total da Sub Funcao:	38.000,00	0,00	38.000,00
 SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
6308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.000,00		32.000,00
Total do Programa:	32.000,00	0,00	32.000,00
Total da Sub Funcao:	32.000,00	0,00	32.000,00
 SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0103 - SAUDE PREVENTIVA			
2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	171.000,00		171.000,00
2053 - MANUTENÇÃO DO PROG EM COMBATE Á DENGUE	4.500,00		4.500,00
Total do Programa:	175.500,00	0,00	175.500,00
Total da Sub Funcao:	175.500,00	0,00	175.500,00
Total da Funcao:	3.250.300,00	75.000,00	3.325.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.250.300,00	75.000,00	3.325.300,00
Total do Orgao:	3.250.300,00	75.000,00	3.325.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	682.100,00		682.100,00
Total do Programa:	682.100,00	0,00	682.100,00
Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
1304 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	682.100,00	5.000,00	687.100,00
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO			
2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO	12.000,00		12.000,00
Total do Programa:	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Sub Funcao:	12.000,00	0,00	12.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	128.600,00		128.600,00
2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.000,00		14.000,00
Total do Programa:	142.600,00	0,00	142.600,00
Total da Sub Funcao:	142.600,00	0,00	142.600,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1002 - CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
2017 - PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL	9.000,00		9.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2070 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	10.000,00		10.000,00
2076 - AÇÕES DE ENFRENT À VIOLÊNCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL	10.000,00		10.000,00
2085 - MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS	48.000,00		48.000,00
2086 - MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL	8.000,00		8.000,00
2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL	148.358,00		148.358,00
2103 - CONCURSO PÚBLICO	15.000,00		15.000,00
4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA	37.800,00		37.800,00
4005 - BENEFICIOS EVENTUAIS	6.000,00		6.000,00
4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	72.500,00		72.500,00
6305 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00		3.000,00
6315 - PROGRAMA CESTA SOCIAL	378.000,00		378.000,00
6316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	131.012,00		131.012,00
6317 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	61.000,00		61.000,00
6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00		20.000,00
6319 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	50.700,00		50.700,00
6320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	42.000,00		42.000,00
6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	39.000,00		39.000,00
6323 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	13.000,00		13.000,00
6324 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	6.000,00		6.000,00
6325 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	4.000,00		4.000,00
6326 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00		2.500,00
Total do Programa:	1.114.870,00	0,00	1.114.870,00
Total da Sub Funcao:	1.114.870,00	3.000,00	1.117.870,00
Total da Funcao:	1.951.570,00	8.000,00	1.959.570,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.951.570,00	8.000,00	1.959.570,00
Total do Orgao:	1.951.570,00	8.000,00	1.959.570,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15022 - SMTT - SUPERIND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
2065 - MANUT E FUNC DA SUP MUNIC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Funcao:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do Orgao:	6.000,00	0,00	6.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA			
UO: 27001 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO	3.116.300,00		3.116.300,00
Total do Programa:	3.116.300,00	0,00	3.116.300,00
Total da Sub Funcao:	3.116.300,00	0,00	3.116.300,00
Total da Funcao:	3.116.300,00	0,00	3.116.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.116.300,00	0,00	3.116.300,00
UO: 27002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.085.000,00		2.085.000,00
Total do Programa:	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
Total da Sub Funcao:	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
Total da Funcao:	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
Programa: 0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL			
2092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.000,00	0,00	2.000,00
Programa: 0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO			
2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP	402.000,00		402.000,00
Total do Programa:	402.000,00	0,00	402.000,00
Total da Sub Funcao:	2.489.000,00	0,00	2.489.000,00
Total da Funcao:	2.489.000,00	0,00	2.489.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.489.000,00	0,00	2.489.000,00
UO: 27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1308 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTIGO		22.000,00	22.000,00
Total do Programa:	0,00	22.000,00	22.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	22.000,00	22.000,00
Total da Funcao:	0,00	22.000,00	22.000,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2037 - MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS	2.319.000,00		2.319.000,00
1010 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ABAST D ÁGUA		2.000,00	2.000,00
1015 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00
1017 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CEMINTÉRIOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	2.319.000,00	6.000,00	2.325.000,00
Programa: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1023 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		181.000,00	181.000,00
Total do Programa:	0,00	181.000,00	181.000,00
Programa: 0325 - LIMPEZA PÚBLICA			
2036 - MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL	328.000,00		328.000,00
2104 - CONSÓRCIO PÚBLICO	33.000,00		33.000,00
1011 - IMPLANT E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	361.000,00	2.000,00	363.000,00
Programa: 0574 - VIAS PÚBLICAS			
1024 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		563.300,00	563.300,00
Total do Programa:	0,00	563.300,00	563.300,00
Total da Sub Funcao:	2.680.000,00	752.300,00	3.432.300,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER			
1039 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA			
1020 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS		547.000,00	547.000,00
1022 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS		116.000,00	116.000,00
Total do Programa:	0,00	663.000,00	663.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	663.000,00	663.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1307 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE		47.000,00	47.000,00
Total do Programa:	0,00	47.000,00	47.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	47.000,00	47.000,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0575 - VIAS URBANAS			
1018 - CONST; RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS		209.500,00	209.500,00
1019 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS		420.000,00	420.000,00
Total do Programa:	0,00	629.500,00	629.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	629.500,00	629.500,00
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1026 - CONST; REST E AMPLIA. E MANUT DE REDE ELÉTRICA		52.000,00	52.000,00
Total do Programa:	0,00	52.000,00	52.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	52.000,00	52.000,00
Total da Funcao:	2.680.000,00	2.145.800,00	4.825.800,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0316 - HABITAÇÕES POPULAR			
1027 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	0,00	3.000,00
	Total da Funcao:	0,00	3.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0448 - SANEAMENTO GERAL			
1016 - CONST; REST E AMPLIA.DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS		2.000,00	2.000,00
1033 - CONST; REST E AMPLIA. DE DA REDE DE SANEAMENTO		51.000,00	51.000,00
Total do Programa:	0,00	53.000,00	53.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	53.000,00	53.000,00
Total da Funcao:	0,00	53.000,00	53.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
Programa: 0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA			
1009 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FÁB DE LACTICÍNIOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER			
1006 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		125.000,00	125.000,00
1007 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE		126.000,00	126.000,00
Total do Programa:	0,00	251.000,00	251.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	251.000,00	251.000,00
Total da Funcao:	0,00	251.000,00	251.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.680.000,00	2.476.800,00	5.156.800,00
UO: 27009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	197.000,00		197.000,00
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.385.000,00		1.385.000,00
Total do Programa:	1.582.000,00	0,00	1.582.000,00
Total da Sub Funcao:	1.582.000,00	0,00	1.582.000,00
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.500,00		47.500,00
Total do Programa:	47.500,00	0,00	47.500,00
Total da Sub Funcao:	47.500,00	0,00	47.500,00
Total da Funcao:	1.629.500,00	0,00	1.629.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.629.500,00	0,00	1.629.500,00
UO: 27010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2042 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	475.000,00		475.000,00
Total do Programa:	475.000,00	0,00	475.000,00
Total da Sub Funcao:	475.000,00	0,00	475.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2043 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA	1.213.500,00		1.213.500,00
Total do Programa:	1.213.500,00	0,00	1.213.500,00
Total da Sub Funcao:	1.213.500,00	0,00	1.213.500,00
Total da Funcao:	1.688.500,00	0,00	1.688.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.688.500,00	0,00	1.688.500,00
UO: 27011 - SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2044 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA	877.100,00		877.100,00
Total do Programa:	877.100,00	0,00	877.100,00
Total da Sub Funcao:	877.100,00	0,00	877.100,00
SubFunção: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
Programa: 0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA			
1038 - PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRICOLA E INDUSTRIAL		40.000,00	40.000,00
Total do Programa:	0,00	40.000,00	40.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	40.000,00	40.000,00
SubFunção: 692 - COMERCIALIZACAO			
Programa: 0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA			
1029 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS		23.000,00	23.000,00
1030 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FARINHA		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	0,00	31.000,00	31.000,00
Programa: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO			
1031 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		101.000,00	101.000,00
Total do Programa:	0,00	101.000,00	101.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	132.000,00	132.000,00
Total da Funcao:	877.100,00	172.000,00	1.049.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	877.100,00	172.000,00	1.049.100,00
UO: 27016 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0032 - CONTROLE INTERNO			
2059 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	89.000,00		89.000,00
Total do Programa:	89.000,00	0,00	89.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	89.000,00	0,00	89.000,00
	Total da Funcao:	89.000,00	0,00	89.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	89.000,00	0,00	89.000,00
UO: 27017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Função: 26 - TRANSPORTE				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2060 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.074.000,00		2.074.000,00	
	Total do Programa:	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
	Total da Sub Funcao:	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
	Total da Funcao:	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
UO: 27019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	111.000,00		111.000,00	
	Total do Programa:	111.000,00	0,00	111.000,00
	Total da Sub Funcao:	111.000,00	0,00	111.000,00
	Total da Funcao:	111.000,00	0,00	111.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	111.000,00	0,00	111.000,00
UO: 27020 - SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL				
Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Programa: 0024 - INFORMATICA				
2063 - MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO	219.000,00		219.000,00	
	Total do Programa:	219.000,00	0,00	219.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	219.000,00	0,00	219.000,00
	Total da Funcao:	219.000,00	0,00	219.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	219.000,00	0,00	219.000,00
 UO: 27021 - SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6314 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA	89.000,00		89.000,00	
1310 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM		2.000,00	2.000,00	
1311 - REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES DOS RIACHOS E CORREGOS DO MUNICIPIO		2.000,00	2.000,00	
Total do Programa:	89.000,00	4.000,00	93.000,00	
Total da Sub Funcao:	89.000,00	4.000,00	93.000,00	
Total da Funcao:	89.000,00	4.000,00	93.000,00	
 Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2064 - MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS	117.000,00		117.000,00	
Total do Programa:	117.000,00	0,00	117.000,00	
Total da Sub Funcao:	117.000,00	0,00	117.000,00	
 SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
Programa: 0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL				
2081 - MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE	80.000,00		80.000,00	
2082 - IMPLEM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS	137.000,00		137.000,00	
Total do Programa:	217.000,00	0,00	217.000,00	
Total da Sub Funcao:	217.000,00	0,00	217.000,00	
Total da Funcao:	334.000,00	0,00	334.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	423.000,00	4.000,00	427.000,00	

UO: 27024 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2088 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB	488.800,00		488.800,00
2299 - MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	9.271.100,00		9.271.100,00
Total do Programa:	9.759.900,00	0,00	9.759.900,00
Total da Sub Funcao:	9.759.900,00	0,00	9.759.900,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
2089 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB	61.800,00		61.800,00
4299 - MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL	4.871.100,00		4.871.100,00
Total do Programa:	4.932.900,00	0,00	4.932.900,00
Total da Sub Funcao:	4.932.900,00	0,00	4.932.900,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2090 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB	49.400,00		49.400,00
Total do Programa:	49.400,00	0,00	49.400,00
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
6299 - EJA - MANUT REMUNER.MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS	1.220,00		1.220,00
Total do Programa:	1.220,00	0,00	1.220,00
Total da Sub Funcao:	50.620,00	0,00	50.620,00
Total da Funcao:	14.743.420,00	0,00	14.743.420,00
Total da Unidade Orçamentária:	14.743.420,00	0,00	14.743.420,00
UO: 27026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2080 - MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA	187.000,00		187.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:			
	187.000,00	0,00	187.000,00
Programa: 0064 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURA			
1003 - CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS			
		7.000,00	7.000,00
Total do Programa:			
	0,00	7.000,00	7.000,00
Total da Sub Funcao:			
	187.000,00	7.000,00	194.000,00
Total da Funcao:			
	187.000,00	7.000,00	194.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	187.000,00	7.000,00	194.000,00
UO: 27028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2045 - MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO			
	1.829.992,00		1.829.992,00
Total do Programa:			
	1.829.992,00	0,00	1.829.992,00
Programa: 0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO			
1081 - PROG INCENTIVO AO ECO - TURISMO - PRODETUR			
		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:			
	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:			
	1.829.992,00	8.000,00	1.837.992,00
Total da Funcao:			
	1.829.992,00	8.000,00	1.837.992,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	1.829.992,00	8.000,00	1.837.992,00
UO: 27034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2091 - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	1.537.018,00		1.537.018,00
2093 - MANUT DOS DEMAIS PROG DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE			
	1.400,00		1.400,00
2126 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE			
	487.000,00		487.000,00
2127 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO			
	33.000,00		33.000,00
2128 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO			
	8.000,00		8.000,00
2129 - PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
	1.300,00		1.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2132 - MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES	5.000,00		5.000,00
6307 - MANUT DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO	5.000,00		5.000,00
6312 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00		10.000,00
1041 - CONST;REFOR E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLAR		217.100,00	217.100,00
1042 - AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMÓVEIS P/ UNID ESCOLAR		252.000,00	252.000,00
Total do Programa:	2.087.718,00	469.100,00	2.556.818,00
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
2130 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.701.000,00		1.701.000,00
Total do Programa:	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00
Programa: 0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	174.000,00		174.000,00
Total do Programa:	174.000,00	0,00	174.000,00
Programa: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR			
2131 - PNATE - MANUT DO PROG.NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	350.300,00		350.300,00
Total do Programa:	350.300,00	0,00	350.300,00
Programa: 0364 - PROG EDUC ESPECIAL			
1306 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		110.000,00	110.000,00
Total do Programa:	0,00	110.000,00	110.000,00
Total da Sub Funcao:	4.325.018,00	579.100,00	4.904.118,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL			
6313 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	90.400,00		90.400,00
Total do Programa:	90.400,00	0,00	90.400,00
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
2092 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	423.000,00		423.000,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		232.000,00	232.000,00
Total do Programa:	423.000,00	232.000,00	655.000,00
Programa: 0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2121 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	61.000,00		61.000,00
2123 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	11.000,00		11.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	72.000,00	0,00	72.000,00
	Total da Sub Funcao:	585.400,00	232.000,00	817.400,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0104 - ENSINO FUNDAMENTAL				
2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	203.000,00		203.000,00	
	Total do Programa:	203.000,00	0,00	203.000,00
Programa: 0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.000,00		16.000,00	
	Total do Programa:	16.000,00	0,00	16.000,00
	Total da Sub Funcao:	219.000,00	0,00	219.000,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
Programa: 0364 - PROG EDUC ESPECIAL				
2125 - MANUT DE ATIV DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.000,00		3.000,00	
	Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da Funcao:	5.132.418,00	811.100,00	5.943.518,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.132.418,00	811.100,00		5.943.518,00
	Total do Orgao:	37.289.230,00	3.478.900,00	40.768.130,00
	Total da Despesa:			47.500.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.381.000,00	60.000,00	1.441.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.381.000,00	60.000,00	1.441.000,00
0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.381.000,00	60.000,00	1.441.000,00
02 - JUDICIARIA	1.688.500,00	0,00	1.688.500,00
061 - ACAO JUDICIARIA	475.000,00	0,00	475.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	475.000,00	0,00	475.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.213.500,00	0,00	1.213.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.213.500,00	0,00	1.213.500,00
04 - ADMINISTRACAO	7.387.300,00	73.500,00	7.460.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.387.300,00	4.000,00	7.391.300,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.983.300,00	4.000,00	6.987.300,00
0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	402.000,00	0,00	402.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	22.000,00	22.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.000,00	22.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	47.500,00	47.500,00
0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	47.500,00	47.500,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.951.570,00	8.000,00	1.959.570,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	682.100,00	5.000,00	687.100,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	682.100,00	0,00	682.100,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	12.000,00	0,00	12.000,00
0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	12.000,00	0,00	12.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	142.600,00	0,00	142.600,00
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	142.600,00	0,00	142.600,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.114.870,00	3.000,00	1.117.870,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	3.000,00	3.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.114.870,00	0,00	1.114.870,00
10 - SAÚDE	3.250.300,00	75.000,00	3.325.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	664.500,00	74.000,00	738.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	537.600,00	0,00	537.600,00
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	4.000,00	4.000,00
0103 - SAUDE PREVENTIVA	40.900,00	0,00	40.900,00
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	55.000,00	55.000,00
0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR	86.000,00	0,00	86.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	15.000,00	15.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.000,00	1.000,00
301 - ATENCAO BASICA	2.267.050,00	0,00	2.267.050,00
0103 - SAUDE PREVENTIVA	2.223.950,00	0,00	2.223.950,00
0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR	43.100,00	0,00	43.100,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.250,00	0,00	73.250,00
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	73.250,00	0,00	73.250,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	38.000,00	0,00	38.000,00
0204 - FARMÁCIA BASICA	38.000,00	0,00	38.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	32.000,00	0,00	32.000,00
0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR	32.000,00	0,00	32.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	175.500,00	0,00	175.500,00
0103 - SAUDE PREVENTIVA	175.500,00	0,00	175.500,00
12 - EDUCACAO	19.875.838,00	811.100,00	20.686.938,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.084.918,00	579.100,00	14.664.018,00
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.847.618,00	469.100,00	12.316.718,00
0190 - EDUCACAO INFANTIL	1.713.000,00	0,00	1.713.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	174.000,00	0,00	174.000,00
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	350.300,00	0,00	350.300,00
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	0,00	110.000,00	110.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	5.518.300,00	232.000,00	5.750.300,00
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	90.400,00	0,00	90.400,00
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.355.900,00	232.000,00	5.587.900,00
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	72.000,00	0,00	72.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	269.620,00	0,00	269.620,00
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	252.400,00	0,00	252.400,00
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.220,00	0,00	1.220,00
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	16.000,00	0,00	16.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
13 - CULTURA	187.000,00	7.000,00	194.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	187.000,00	7.000,00	194.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	187.000,00	0,00	187.000,00
0064 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURA	0,00	7.000,00	7.000,00
15 - URBANISMO	2.680.000,00	2.145.800,00	4.825.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.680.000,00	752.300,00	3.432.300,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.319.000,00	6.000,00	2.325.000,00
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	181.000,00	181.000,00
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	361.000,00	2.000,00	363.000,00
0574 - VIAS PÚBLICAS	0,00	563.300,00	563.300,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	2.000,00	2.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	663.000,00	663.000,00
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	663.000,00	663.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	47.000,00	47.000,00
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	47.000,00	47.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	629.500,00	629.500,00
0575 - VIAS URBANAS	0,00	629.500,00	629.500,00
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	52.000,00	52.000,00
0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	52.000,00	52.000,00
16 - HABITACAO	0,00	3.000,00	3.000,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
0316 - HABITAÇÕES POPULAR	0,00	3.000,00	3.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	53.000,00	53.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	53.000,00	53.000,00
0448 - SANEAMENTO GERAL	0,00	53.000,00	53.000,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	334.000,00	0,00	334.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	117.000,00	0,00	117.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.000,00	0,00	117.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	217.000,00	0,00	217.000,00
0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL	217.000,00	0,00	217.000,00
19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	219.000,00	0,00	219.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	219.000,00	0,00	219.000,00
0024 - INFORMATICA	219.000,00	0,00	219.000,00
20 - AGRICULTURA	877.100,00	174.000,00	1.051.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	877.100,00	0,00	877.100,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	877.100,00	0,00	877.100,00
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	40.000,00	40.000,00
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	0,00	40.000,00	40.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
692 - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	132.000,00	132.000,00
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	0,00	31.000,00	31.000,00
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	101.000,00	101.000,00
26 - TRANSPORTE	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.000,00	0,00	6.000,00
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.000,00	0,00	6.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	0,00	251.000,00	251.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	251.000,00	251.000,00
0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	251.000,00	251.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.918.992,00	8.000,00	1.926.992,00
124 - CONTROLE INTERNO	89.000,00	0,00	89.000,00
0032 - CONTROLE INTERNO	89.000,00	0,00	89.000,00
695 - TURISMO	1.829.992,00	8.000,00	1.837.992,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.829.992,00	0,00	1.829.992,00
0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Despesa:			47.500.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00
0001 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00
02 - JUDICIARIA	1.483.500,00	205.000,00	1.688.500,00
061 - ACAO JUDICIARIA	475.000,00	0,00	475.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	475.000,00	0,00	475.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.008.500,00	205.000,00	1.213.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.008.500,00	205.000,00	1.213.500,00
04 - ADMINISTRACAO	3.386.500,00	4.074.300,00	7.460.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.338.000,00	4.053.300,00	7.391.300,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.166.000,00	3.821.300,00	6.987.300,00
0200 - SELEÇÃO DE PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0201 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	170.000,00	232.000,00	402.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	1.000,00	21.000,00	22.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	21.000,00	22.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.500,00	0,00	47.500,00
0999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	47.500,00	0,00	47.500,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.375.600,00	583.970,00	1.959.570,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	687.100,00	0,00	687.100,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	682.100,00	0,00	682.100,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	12.000,00	0,00	12.000,00
0206 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	12.000,00	0,00	12.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	131.600,00	11.000,00	142.600,00
0207 - ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	131.600,00	11.000,00	142.600,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	544.900,00	572.970,00	1.117.870,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	543.900,00	570.970,00	1.114.870,00
10 - SAUDE	1.000,00	3.324.300,00	3.325.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	737.500,00	738.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	537.600,00	537.600,00
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	4.000,00	4.000,00
0103 - SAUDE PREVENTIVA	1.000,00	39.900,00	40.900,00
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	55.000,00	55.000,00
0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	86.000,00	86.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	15.000,00	15.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.000,00	1.000,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	2.267.050,00	2.267.050,00
0103 - SAUDE PREVENTIVA	0,00	2.223.950,00	2.223.950,00
0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	43.100,00	43.100,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	73.250,00	73.250,00
0202 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	73.250,00	73.250,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	38.000,00	38.000,00
0204 - FARMÁCIA BASICA	0,00	38.000,00	38.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	32.000,00	32.000,00
0205 - ATENDIM.AMBULATORIAL; EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	32.000,00	32.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	175.500,00	175.500,00
0103 - SAUDE PREVENTIVA	0,00	175.500,00	175.500,00
12 - EDUCACAO	100.000,00	20.586.938,00	20.686.938,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	97.000,00	14.567.018,00	14.664.018,00
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	12.276.718,00	12.316.718,00
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	56.000,00	1.657.000,00	1.713.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00	173.000,00	174.000,00
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	350.300,00	350.300,00
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	0,00	110.000,00	110.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	5.748.300,00	5.750.300,00
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	90.400,00	90.400,00
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.587.900,00	5.587.900,00
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00	70.000,00	72.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	268.620,00	269.620,00
0104 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	252.400,00	252.400,00
0190 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.220,00	1.220,00
0203 - PNAE - MANUT DO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00	15.000,00	16.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
0364 - PROG EDUC ESPECIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
13 - CULTURA	182.000,00	12.000,00	194.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	182.000,00	12.000,00	194.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.000,00	5.000,00	187.000,00
0064 - PROMOÇÃO, PROD. E DIFUSÃO CULTURA	0,00	7.000,00	7.000,00
15 - URBANISMO	1.504.000,00	3.321.800,00	4.825.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.382.000,00	2.050.300,00	3.432.300,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.086.000,00	1.239.000,00	2.325.000,00
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	176.000,00	5.000,00	181.000,00
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	109.000,00	254.000,00	363.000,00
0574 - VIAS PÚBLICAS	11.000,00	552.300,00	563.300,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	1.000,00	1.000,00	2.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	663.000,00	663.000,00
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	663.000,00	663.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.000,00	2.000,00	47.000,00
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	45.000,00	2.000,00	47.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	54.000,00	575.500,00	629.500,00
0575 - VIAS URBANAS	54.000,00	575.500,00	629.500,00
752 - ENERGIA ELETRICA	22.000,00	30.000,00	52.000,00
0269 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.000,00	30.000,00	52.000,00
16 - HABITAÇÃO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
482 - HABITACAO URBANA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
0316 - HABITAÇÕES POPULAR	1.000,00	2.000,00	3.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	53.000,00	53.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	53.000,00	53.000,00
0448 - SANEAMENTO GERAL	0,00	53.000,00	53.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	89.000,00	245.000,00	334.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	62.000,00	55.000,00	117.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,00	55.000,00	117.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVACAO AMBIENTAL	27.000,00	190.000,00	217.000,00
0107 - PRESERV. MEIO AMBIENTE DESENV. SUSTENTÁVEL	27.000,00	190.000,00	217.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	219.000,00	0,00	219.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	219.000,00	0,00	219.000,00
0024 - INFORMATICA	219.000,00	0,00	219.000,00
20 - AGRICULTURA	348.400,00	702.700,00	1.051.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	341.400,00	535.700,00	877.100,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	341.400,00	535.700,00	877.100,00
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	1.000,00	39.000,00	40.000,00
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	1.000,00	39.000,00	40.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
692 - COMERCIALIZACAO	6.000,00	126.000,00	132.000,00
0112 - PROM. AGRÁRIA E PECUÁRIA	6.000,00	25.000,00	31.000,00
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	101.000,00	101.000,00
26 - TRANSPORTE	1.207.000,00	873.000,00	2.080.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.201.000,00	873.000,00	2.074.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.201.000,00	873.000,00	2.074.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	6.000,00	0,00	6.000,00
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.000,00	0,00	6.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.000,00	250.000,00	251.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	1.000,00	250.000,00	251.000,00
0105 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	1.000,00	250.000,00	251.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.430.992,00	496.000,00	1.926.992,00
124 - CONTROLE INTERNO	89.000,00	0,00	89.000,00
0032 - CONTROLE INTERNO	89.000,00	0,00	89.000,00
695 - TURISMO	1.341.992,00	496.000,00	1.837.992,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.341.992,00	488.000,00	1.829.992,00
0053 - PROMOÇÃO DO DESENVOLV. DO TURISMO	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Despesa:			47.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	1.688.500,00	0,00	7.460.800,00	0,00
Total	1.441.000,00	1.688.500,00	0,00	7.460.800,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.300,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	1.959.570,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.959.570,00	0,00	3.325.300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	20.686.938,00	194.000,00	0,00	4.825.800,00
Total	0,00	20.686.938,00	194.000,00	0,00	4.825.800,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	3.000,00	53.000,00	334.000,00	219.000,00	1.051.100,00
Total	3.000,00	53.000,00	334.000,00	219.000,00	1.051.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDUSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTE E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325.300,00
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00
07000 - SEC. MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.570,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA	2.074.000,00	251.000,00	1.926.992,00	0,00	40.768.130,00
Total	2.080.000,00	251.000,00	1.926.992,00	0,00	47.500.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOURO	1.441.000,00
Soma:	1.441.000,00
02 - JUDICIARIA	
0100.000 - TESOURO	1.483.500,00
0193.020 - ROYALTIES	205.000,00
Soma:	1.688.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	3.386.500,00
0193.020 - ROYALTIES	4.054.300,00
0193.025 - CONVÊNIOS	20.000,00
Soma:	7.460.800,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	1.374.300,00
0193.000 - TESOURO	1.300,00
0193.025 - CONVÊNIOS	49.348,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	363.312,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	171.310,00
Soma:	1.959.570,00
10 - SAÚDE	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	602.200,00
0193.020 - ROYALTIES	13.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	9.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	2.598.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1.100,00
Soma:	3.325.300,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	100.000,00
0193.003 - FUNDEB	14.771.420,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.020 - ROYALTIES	185.000,00
0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	487.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	355.000,00
0193.026 - FNDE	9.500,00
0193.050 - MDE	4.420.618,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	358.400,00
Soma:	20.686.938,00

13 - CULTURA	
0100.000 - TESOURO	182.000,00
0193.020 - ROYALTIES	11.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
Soma:	194.000,00

15 - URBANISMO	
0100.000 - TESOURO	1.504.000,00
0193.012 - CIDE	38.500,00
0193.020 - ROYALTIES	1.881.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.402.300,00
Soma:	4.825.800,00

16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.020 - ROYALTIES	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
Soma:	3.000,00

17 - SANEAMENTO	
0193.020 - ROYALTIES	51.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
Soma:	53.000,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL	
0100.000 - TESOURO	89.000,00
0193.020 - ROYALTIES	245.000,00
Soma:	334.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
19 - CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	
0100.000 - TESOURO	219.000,00
Soma:	219.000,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - TESOURO	348.400,00
0193.020 - ROYALTIES	686.700,00
0193.025 - CONVÊNIOS	16.000,00
Soma:	1.051.100,00
26 - TRANSPORTE	
0100.000 - TESOURO	1.207.000,00
0193.020 - ROYALTIES	873.000,00
Soma:	2.080.000,00
27 - ESPORTE E LAZER	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.020 - ROYALTIES	200.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	50.000,00
Soma:	251.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
0100.000 - TESOURO	1.430.992,00
0193.020 - ROYALTIES	494.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
Soma:	1.926.992,00
Total da Despesa:	47.500.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - TESOURO	17.781.610,00	37,43	12.768.692,00	26,88
0193.000 - TESOURO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
0193.003 - FUNDEB	14.771.420,00	31,10	14.771.420,00	31,10
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	5.800,00	0,01	602.200,00	1,27
0193.012 - CIDE	38.500,00	0,08	38.500,00	0,08
0193.020 - ROYALTIES	8.900.000,00	18,74	8.900.000,00	18,74
0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	487.000,00	1,03	487.000,00	1,03
0193.025 - CONVÊNIOS	1.907.648,00	4,02	1.907.648,00	4,02
0193.026 - FNDE	9.500,00	0,02	9.500,00	0,02
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	2.598.000,00	5,47	2.598.000,00	5,47
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	463.312,00	0,98	463.312,00	0,98
0193.050 - MDE	4.100,00	0,01	4.420.618,00	9,31
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	530.810,00	1,12	530.810,00	1,12
Total:	47.500.000,00		47.500.000,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				49.601.290,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.500.000,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			1.179.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		879.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00			
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	1.000,00			
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	1.000,00			
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	875.000,00			
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	1.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		300.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	300.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			321.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		21.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00			
1121.25.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	20.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		300.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			1.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
1210.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			306.400,00	
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			306.400,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		306.400,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	3.000,00			
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	14.000,00			
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	118.000,00			
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	100,00			
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00			
1325.01.06.00 : 0193.025 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	100,00			
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	500,00			
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	12.000,00			
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	100,00			
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	143.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	3.500,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA
Setorial

LOA 2017

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	4.000,00			
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.000,00			
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	300,00			
1325.02.99.00 : 0193.006 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	800,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			3.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			3.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		3.000,00		
1600.13.01.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00			
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00			
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			47.778.790,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			47.724.790,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		25.641.800,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	13.000.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	6.000,00			
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	9.800,00			
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	70.000,00			
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	10.000,00			
1721.22.20.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DA COMPES FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	2.000,00			
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	3.223.000,00			
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	5.441.000,00			
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	93.000,00			
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	2.480.000,00			
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	450.312,00			
1721.34.99.00 : 0193.030 - Outras Transferências Diretas do FNAS	1.000,00			
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	487.000,00			
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	1.000,00			
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	282.500,00			
1721.35.04.00 : 0193.997 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	80.188,00			
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	5.000,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		7.326.570,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	6.600.000,00			
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	429.070,00			
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	6.000,00			
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	38.000,00			
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	138.000,00			
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	1.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	13.000,00			
1722.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00			
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	100.500,00			
1723.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		3.000,00		
1723.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	2.000,00			
1723.99.00.00 : 0193.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	1.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		14.753.420,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.753.420,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			54.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		52.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	1.000,00			
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	51.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		2.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	1.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCACÃO	1.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12.100,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			3.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00			
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00			
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		4.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00			
1921.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00			
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00			
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		4.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00			
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00			
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00			
1922.99.99.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			100,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		100,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			1.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		1.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				-3.883.360,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-3.883.360,00	
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-3.883.360,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-3.883.360,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.440.000,00			
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.200,00			
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-1.960,00			
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.320.000,00			
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-119.000,00			
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-1.200,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				1.782.070,00
2100.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO			1.000,00	
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			1.000,00	
2119.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		1.000,00		
2119.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00			
2200.00.00.00 - ALIENAÇÕES DE BENS			8.000,00	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			4.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		4.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00			
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00			
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00			
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		4.000,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.000,00			
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00			
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00			
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.772.070,00	
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			282.522,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		281.011,00		
2421.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	219.000,00			
2421.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	62.011,00			
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.511,00		
2422.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.511,00			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.489.548,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		1.301.033,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	164.500,00			
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	65.500,00			
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	611.522,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	459.511,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		188.515,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	188.515,00			
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS			1.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		1.000,00		
2590.00.00.00 : 0193.025 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00			
Total da Receita:				47.500.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA		
Ação: 01.031.0001 : 1001 - REFORMA E AMP DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
	Total da Ação:	25.000,00
Ação: 01.031.0001 : 1309 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIRIOS E VEICULOS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
	Total da Ação:	35.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2007 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	1.381.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.441.000,00
	Total do Orgao:	1.441.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 04013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0202 : 1034 - CONST;RESTAUR E AMP DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		52.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	55.000,00
Ação: 10.122.0025 : 1035 - CONST; AMPLIAÇÃO; AQUIS. E DESAPROP. DE BENS P/ USO NA SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 10.122.0486 : 1082 - CONSTTUÇÃO DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 10.122.0486 : 1083 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	12.000,00
Ação: 10.242.0205 : 1303 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 10.122.0103 : 2046 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE ESCOLAR - PSE		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	440,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.300,00	
Ação: 10.301.0103 : 2047 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	37.300,00	
Ação: 10.122.0021 : 2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.37.00.00 : 0193.006 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.38.00.00 : 0193.006 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	529.600,00	
Ação: 10.303.0204 : 2049 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	38.000,00	
Ação: 10.301.0103 : 2050 - PAB - PROG DE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	100,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	424.800,00	
Ação: 10.301.0103 : 2051 - PSF - MANUT DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	100,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.052.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.305.0103 : 2052 - PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	171.000,00	
Ação: 10.305.0103 : 2053 - MANUTENÇÃO DO PROG EM COMBATE À DENGUE		
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.500,00	
Ação: 10.301.0103 : 2054 - PACS - PROG DE AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	591.500,00	
Ação: 10.302.0202 : 2078 - MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIAL - SAMU		
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.025 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.200,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.301.0103 : 2084 - PROG. MUNIC.DE PREV. E COMBATE A DOENÇAS GRAVES		
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	14.000,00	
Ação: 10.301.0205 : 2087 - PROG MUNIC DE TRAT DOENÇAS GRAVES FORA DO DOMICÍLIO		
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.100,00	
Ação: 10.122.0103 : 2095 - OUTROS PROG DE GOV FEDERAL E ESTADUAL - SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	100,00	
3350.41.00.00 : 0193.025 - CONTRIBUICOES	100,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	12.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.301.0103 : 2100 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	25.350,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	90.850,00	
Ação: 10.122.0103 : 2101 - CONCURSO PÚBLICO		
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	3.500,00	
Ação: 10.122.0103 : 2102 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.020 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 10.301.0103 : 2107 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	2.400,00	
Ação: 10.122.0103 : 2108 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.122.0321 : 2111 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 10.301.0103 : 2113 - REDE CEGONHA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 10.301.0103 : 2114 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.301.0205 : 2116 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 10.301.0205 : 6302 - ATENÇÃO A URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS (UPA)		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	19.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.304.0205 : 6308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	32.000,00	
Ação: 10.301.0205 : 6309 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 10.122.0205 : 6310 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	86.000,00	
Ação: 10.322.0202 : 6322 - AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	550,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	70.050,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.325.300,00	75.000,00
Total do Orgao:	3.325.300,00	75.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 07000 - SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO		
UO: 07023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.244.0025 : 1002 - CONST. REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 08.122.0486 : 1304 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 08.241.0206 : 2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSIST AO IDOSO		
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	5.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 08.243.0207 : 2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:	128.600,00	
Ação: 08.243.0207 : 2016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	14.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 2017 - PROGRAMA DE OFICINAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 08.122.0021 : 2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	89.100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
Total da Ação:	682.100,00	
Ação: 08.244.0486 : 2070 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 2076 - AÇÕES DE ENFRENT À VIOLÊNCIA A MULHER E ABUSO SEXUAL		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 2085 - MANUT PROG AUXILIOS A CARENTES EM NEC EMERGENCIAIS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	8.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	16.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	48.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 2086 - MANUT PROG MUNICIPAL DE AUXILIO FUNERAL		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 2099 - OUTROS PROGRAMAS DO GOV FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.710,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	17.348,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.025 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.025 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.997 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 0193.997 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	148.358,00	
Ação: 08.244.0486 : 2103 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 4004 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BASICA		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.500,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	37.800,00	
Ação: 08.244.0486 : 4005 - BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.200,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	72.500,00	
Ação: 08.244.0486 : 6305 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 6315 - PROGRAMA CESTA SOCIAL		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	378.000,00	
Total da Ação:	378.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 6316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.312,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.700,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	131.012,00	
Ação: 08.244.0486 : 6317 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	61.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	20.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0486 : 6319 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.030 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	50.700,00	
Ação: 08.244.0486 : 6320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	42.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	39.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 6323 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 6324 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 6325 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 6326 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.959.570,00	8.000,00
Total do Orgao:	1.959.570,00	8.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
UO: 15022 - SMTT - SUPERIND. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
Ação: 26.782.0536 : 2065 - MANUT E FUNC DA SUP MUNIC DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.000,00	0,00
Total do Orgao:	6.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27001 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0021 : 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO LIDER DO EXECUTIVO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	82.500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.442.300,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
Total da Ação:	3.116.300,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.116.300,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0200 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 04.122.0201 : 2003 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	232.000,00	
Total da Ação:	402.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3290.25.00.00 : 0100.000 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.20.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	273.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	
Total da Ação:	2.085.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.489.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Ação: 27.812.0105 : 1006 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
Total da Ação:		125.000,00
Ação: 27.812.0105 : 1007 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
Total da Ação:		126.000,00
Ação: 20.602.0112 : 1009 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP. DE FÁB DE LACTICÍNIOS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.122.0021 : 1010 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ABAST D ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.122.0325 : 1011 - IMPLANT E MANUTENÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.122.0021 : 1015 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 17.512.0448 : 1016 - CONST; REST E AMPLIA.DE DRENAGENS E LIMP DE RIOS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.122.0021 : 1017 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CEMINTÉRIOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.452.0575 : 1018 - CONST; RECUP; AMPLIAÇÃO E ABERTURA DE RUAS ; PRAÇAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		10.500,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		103.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		95.000,00
	Total da Ação:	209.500,00
Ação: 15.452.0575 : 1019 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZ DE VIAS E LOG PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		53.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		360.000,00
	Total da Ação:	420.000,00
Ação: 15.244.0487 : 1020 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE UNID. SANITÁRIAS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		130.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		417.000,00
	Total da Ação:	547.000,00
Ação: 15.244.0487 : 1022 - CONST; AMPLIAÇÃO E RECUP DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		115.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	116.000,00
Ação: 15.122.0574 : 1023 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		176.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	181.000,00
Ação: 15.122.0574 : 1024 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		28.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		523.300,00
	Total da Ação:	563.300,00
Ação: 15.752.0269 : 1026 - CONST; REST E AMPLIA. E MANUT DE REDE ELÉTRICA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		22.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		52.000,00
Ação: 16.482.0316 : 1027 - CONST; REST E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 17.512.0448 : 1033 - CONST; REST E AMPLIA. DE DA REDE DE SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		51.000,00
Ação: 15.242.0105 : 1039 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0025 : 1307 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		45.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		47.000,00
Ação: 04.452.0021 : 1308 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTIGO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
Total da Ação:		22.000,00
Ação: 15.122.0325 : 2036 - MANUTENÇÃO DOS SERV C/A LIMPEZA MUNICIPAL		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	191.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.000,00	
Total da Ação:		328.000,00
Ação: 15.122.0021 : 2037 - MANUT E FUNCION. DA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	
Total da Ação:	2.319.000,00	
Ação: 15.122.0325 : 2104 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	33.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.156.800,00	2.476.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.122.0021 : 2040 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	196.000,00	
Total da Ação:	197.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
Total da Ação:	1.385.000,00	
Ação: 04.999.0999 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.500,00	
Total da Ação:	47.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.629.500,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
Ação: 02.061.0021 : 2042 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	326.194,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	148.806,00	
Total da Ação:	475.000,00	
Ação: 02.122.0021 : 2043 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	826.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	1.213.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.688.500,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27011 - SEC MUNI. DA AGRICULTURA; IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT		
Ação: 20.692.0112 : 1029 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		22.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		23.000,00
Ação: 20.692.0112 : 1030 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASA DE FARINHA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 20.692.0353 : 1031 - CONST; AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		101.000,00
Ação: 20.601.0112 : 1038 - PROGRAMA DE DESENVOLV. AGRICOLA E INDUSTRIAL		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
Total da Ação:		40.000,00
Ação: 20.122.0021 : 2044 - MANUT E FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.400,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.700,00	
Total da Ação:	877.100,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.049.100,00	172.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27016 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 28.124.0032 : 2059 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	89.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	89.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Ação: 26.122.0021 : 2060 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	
Total da Ação:	2.074.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.074.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Ação: 04.122.0021 : 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	111.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	111.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27020 - SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL		
Ação: 19.126.0024 : 2063 - MANUT. DA SECRET DE CIÊNCIA , TECNOL E INCLUSÃO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:	219.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	219.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27021 - SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS		
Ação: 04.122.0021 : 1310 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 04.122.0021 : 1311 - REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES DOS RIACHOS E CORREGOS DO MUNICIPIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 18.122.0021 : 2064 - MANUT DA SEC DO MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.26.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	117.000,00
Ação: 18.541.0107 : 2081 - MANUT DAS ATIV PRESERV E DEFESA MEIO AMBIENTE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	
	Total da Ação:	80.000,00
Ação: 18.541.0107 : 2082 - IMPLM E MANUT PROG GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	
Total da Ação:	137.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 6314 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	
Total da Ação:	89.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	427.000,00	4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27024 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação: 12.361.0104 : 2088 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.900,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3350.41.00.00 : 0193.003 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	488.800,00	
Ação: 12.365.0190 : 2089 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.900,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3350.41.00.00 : 0193.003 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	61.800,00	
Ação: 12.366.0104 : 2090 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA-FUNDEB		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.700,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3350.41.00.00 : 0193.003 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	49.400,00	
Ação: 12.361.0104 : 2299 - MANUT DAS ATIV REMUNERAT DE PROF DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.670.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
Total da Ação:	9.271.100,00	
Ação: 12.365.0190 : 4299 - MANUT DAS ATIV REMUNERATÓRIA MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	870.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
Total da Ação:	4.871.100,00	
Ação: 12.366.0190 : 6299 - EJA - MANUT REMUNER.MAGISTÉRIO JOVENS E ADULTOS		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
Total da Ação:	1.220,00	
Total da Unidade Orçamentária:	14.743.420,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Ação: 13.392.0064 : 1003 - CONST E RESTAURAÇÃO DE BIBLIOTECAS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 13.392.0021 : 2080 - MANUT DOS SERV DA SEC MUNIC DE CULTURA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		187.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	194.000,00	7.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ação: 28.695.0053 : 1081 - PROG INCENTIVO AO ECO - TURISMO - PRODETUR		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 28.695.0021 : 2045 - MANUTENÇÃO E FUNCION. DA SEC MUNIC. DE TURISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	781.492,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	297.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	
Total da Ação:		1.829.992,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.837.992,00	8.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA		
UO: 27034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.365.0190 : 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		173.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		58.000,00
	Total da Ação:	232.000,00
Ação: 12.361.0104 : 1041 - CONST;REFOR E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLAR		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		6.100,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		191.000,00
	Total da Ação:	217.100,00
Ação: 12.361.0104 : 1042 - AQUISIÇÃO E DESAPROP DE IMÓVEIS P/ UNID ESCOLAR		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		8.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		244.000,00
	Total da Ação:	252.000,00
Ação: 12.361.0364 : 1306 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		110.000,00
	Total da Ação:	110.000,00
Ação: 12.361.0104 : 2091 - MANUT E DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUICOES	1.070.618,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
Total da Ação:	1.537.018,00	
Ação: 12.365.0190 : 2092 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUICOES	111.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:	423.000,00	
Ação: 12.361.0104 : 2093 - MANUT DOS DEMAIS PROG DOS GOV FED E ESTADUAL - FNDE		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.400,00	
Ação: 12.361.0190 : 2105 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 12.366.0104 : 2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	203.000,00	
Ação: 12.361.0203 : 2120 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00	
Total da Ação:	174.000,00	
Ação: 12.365.0203 : 2121 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
Total da Ação:	61.000,00	
Ação: 12.365.0203 : 2123 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 12.366.0203 : 2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
	16.000,00	
Ação: 12.367.0364 : 2125 - MANUT DE ATIV DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		
	3.000,00	
Ação: 12.361.0104 : 2126 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3350.41.00.00 : 0193.022 - CONTRIBUICOES	204.500,00	
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	
Total da Ação:		
	487.000,00	
Ação: 12.361.0104 : 2127 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:		
	33.000,00	
Ação: 12.361.0104 : 2128 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE BOLSA DE ESTUDO		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	
Total da Ação:		
	8.000,00	
Ação: 12.361.0104 : 2129 - PDDE - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.300,00	
Ação: 12.361.0190 : 2130 - MANUT E FUNC DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	363.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	198.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	
Total da Ação:	1.701.000,00	
Ação: 12.361.0239 : 2131 - PNATE - MANUT DO PROG.NAC APOIO TRANSP ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	350.300,00	
Ação: 12.361.0104 : 2132 - MANUT DO PROG DE APOIO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0193.050 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.361.0104 : 6307 - MANUT DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.361.0104 : 6312 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 12.365.0104 : 6313 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	400,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	90.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.943.518,00	811.100,00
Total do Orgao:	40.768.130,00	3.478.900,00
Total da Despesa:		47.500.000,00



RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Codigo	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
04013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11368671000126	Sim	Sim	EXECUTORA	04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
05004	CÂMARA MUNICIPAL DE PACATUBA	16457350000111	Sim	Sim	EXECUTORA	05000-CÂMARA MUNICIPAL DE
07023	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14797770000111	Sim	Sim	EXECUTORA	07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST
07024	SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST SOCIAL E DO TRABALHO	14797770000111	Não	Não	EXECUTORA	07000-SEC.MUN. DA INCLUSÃO, ASSIST
15022	SMTT - SUPERINT MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	15000-SECRETARIA MUNICIPAL DE
27001	GABINETE DO PREFEITO	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27002	### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27009	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27016	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27017	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27019	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27020	SEC.MUN. DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27021	SECRET.MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27024	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27026	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27027	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27028	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27029	SEC.MUNIC. DA AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27032	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27033	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
27034	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	27000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
99999	Setorial	13112222000148	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Ata da Audiência Pública para apresentação da
Proposta Orçamentária do Município de Pacatuba e
Exposição da Lei de Diretrizes Orçamentária para o
exercício de 2017.

Às oito horas e trinta minutos do dia trinta e um do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, no Centro Municipal de Pacatuba, Estado de Sergipe, foi realizada audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2017, na forma prevista nos artigos 4º, 5º e 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrado para acesso, divulgação e controle público. Presentes secretários, demais Diretores de Departamento e Coordenadores dos órgãos da administração municipal e munícipes em geral, constantes na lista de presenças anexa a esta Ata. O Sr José Valmir dos Passos, representante da CAT, Empresa Consultora na área de Contabilidade Pública manifestou a satisfação em apresentar à População os projetos LDO E LOA instrumentos de grande relevância para a comunidade, que disciplina e norteia a Administração Pública. Que apesar de ser bastante antiga, não vinha sendo uma prática dos administradores municipais, utilizar-se da participação popular no planejamento e na execução orçamentária para o exercício seguinte. Diz ainda que o Planejamento orçamentário só será efetivo com a participação do povo, e que são previsões Constitucionais. Prossegue dizendo que a Audiência Pública para a gestão é um subsídio para tornar efetivo o planejamento administrativo. Explica o que é LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual. Explica o que é o Orçamento Público passo a passo, utilizando o recurso de Slides e Data show numa linguagem adequada ao público presente. Fala do Poder Legislativo e sua participação na apreciação e aprovação dos Projetos de Leis que beneficiarão a população, elencando alguns projetos e programas já previstos para a LOA/2017. Após exposição resumida do tema da audiência pública, foi franqueada a palavra aos presentes, solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem, identifiquem-se pelo nome, informando se representam oficialmente algum órgão.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Para concluir os trabalhos, o Senhor Valmir reiterou que todas as manifestações relativas ao conteúdo em debate, dos cidadãos e das entidades, acompanhadas da identificação dos respectivos proponentes serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Finanças para as devidas providências. Ressaltou a relevância da Audiência Pública, como prerrogativa Constitucional. Esgotada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a todos e declarou encerrada a presente Audiência da qual foi lavrada a presente Ata conforme assinaturas da relação em anexo.

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

LISTA DE PRESENÇA

REALIZADA EM 31/05/2016

Roberto Sind. Cristóvão Coutinho do S.S.P.
Luiz Bezerra Bispo
Adriani dos Santos
Laura Balute de Oliveira
Waldo Alvarado Neto Júnior
John de Sousa Lath.
Renato Figueira
Jose Henrique
Ediene N. Silva
Jerônimo Romo Izidoro
Franciele dos Santos
Leidma dos Santos Costa
Marcel Helyo Fereira
Wanda
Jusely Freitas Scotti
Stamara Souza Santos
Maíra de Souza
Jaine Leirino dos Santos

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PACATUBA / SE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

LISTA DE PRESENÇA

REALIZADA EM 31/05/2016

Vitalino Moura Silva

João Batista Gois D. Oliveira

Jaílton Silva Santos

Auchelin Moura Carvalho

Geny Ruy de Azevedo Santos

Lucy Santos Queiroz Justino

Fátima Santos Silva Batista

Maria Suzani Ramos de Jesus

José Heleno Ramos

Leandro Wagner Silva de Azevedo

Declar V Santos Silva

Alison Rodrigo dos Santos

Beidiane S. Santos

Marcia Binelli Barbosa

Rosivânia Batista Monte Ramos

Alfredo Santos

Antonio Lucas Santos Brito

Margara Maria Santos Ramos

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ASSIS

AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2017 - LDO 2017

LISTA DE PRESENÇA

REALIZADA EM 31/05/16

STELLA PEREIRA DOS SANTOS E SILVA

Marilaine Santos da Piedade

Robineia Vieira Santos

Jeane Ferreira Braz Alves

Geovani Melo dos Santos

Contardo Bonfatti Neto

José Adriano dos Santos

Henrique José Antunes

José Valmir dos Santos

José Azevedo Melo dos Santos

Francisco de Assis Pereira

Emília Maria Pinheiro dos Santos

Francisco de Assis Pereira

Emília Maria Pinheiro dos Santos

Celma Honorato de Souza

Genivaldo Vieira dos Santos

Leante Bispo Neto

Elisabete Bispo dos Santos

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE XXXX

AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2017 - LDO 2017

LISTA DE PRESENÇA

REALIZADA EM 31/05/2016

Guilherme Rodrigues
Erinaldo de Oliveira Santos

Carlos Roman Soares Bispo

Aline dos Santos Franca

Anízia Caroline B. Silva

Regiane da Silva Cordeiro

José Edvaldo dos Santos

Alexson Santos Pereira

Jorge Carlos Alves

Otávio da Silva Neto

Edna dos Santos

Luciana Oliveira Soares

Yozigai M. dos Santos

Claudine da S. M. Rodrigues

Adrylene da S. Pereira

Marilene Barros Souza dos Santos

Maíe Siqueira

Prof. A. L. Barros da Paçoca

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PACATUBA / SE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

LISTA DE PRESENÇA

REALIZADA EM 31/05/2016

Márcio Luciano B. de Oliveira

Susiane Leães

Rosana Cavalho

Elis Morgana S. de Oliveira

Juliano S. de Oliveira



Audiência Pública

**TEMA: Elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária (LDO) 2017
Lei Orçamentária Anual(LOA) 2017**

31/05/2017 às 8:30hs no Centro Municipal.









