

# Lei Orçamentária Anual 2017



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal

**SANTANA DE SÃO FRANCISCO**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

**LEI ORDINÁRIA Nº 217  
DE 26 DE JANEIRO DE 2017**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Santana do São Francisco** para o exercício financeiro de 2017.

A Prefeita do Município de **Santana do São Francisco**, 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\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de 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\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

I - R\$ 11.401.400,00 (onze milhões, quatrocentos e um mil e quatrocentos reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 4.598.600,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa e oito mil e seiscentos 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.—( Emenda Supressiva nº 01/2017 de autoria do Vereador Jaldo Camilo)~~

~~**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 subseqüente a sua assinatura. (Emenda modificativa nº 01/2017 de Autoria do Vereador Adilson Soares da Costa)~~

**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, após aprovação do Poder Legislativo a ser encaminhada até o mês subseqüente 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.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

~~Parágrafo Único~~ Não onerarão o limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos. (Emenda Supressiva nº 02/2017 de autoria do Vereador Valdson da Silva Costa)

~~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. (Emenda Supressiva nº 02/2017 de autoria do Vereador Valdson da Silva Costa)

~~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. (Emenda Supressiva nº 02/2017 de autoria do Vereador Valdson da Silva Costa)

~~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. (Emenda Supressiva nº 02/2017 de autoria do Vereador Valdson da Silva Costa)

~~IV~~ As suplementações na Secretaria Municipal de Educação. (Emenda Supressiva nº 02/2017 de autoria do Vereador Valdson da Silva Costa)

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.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

~~Art.10~~ O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a: (Emenda Supressiva nº 03/2017 de autoria do Vereador Victor Machado de Oliveira)

~~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. (Emenda Supressiva nº 03/2017 de autoria do Vereador Victor Machado de Oliveira)

~~II~~ Realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, nos termos da legislação em vigor; (Emenda Supressiva nº 03/2017 de autoria do Vereador Victor Machado de Oliveira)

~~III~~ Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor; (Emenda Supressiva nº 03/2017 de autoria do Vereador Victor Machado de Oliveira)

~~IV~~ Realizar despesa de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal LC 101/00. (Emenda Supressiva nº 03/2017 de autoria do Vereador Victor Machado de Oliveira)

~~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. (Emenda Supressiva nº 03/2017 de autoria do Vereador Victor Machado de Oliveira)

**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. (Emenda Supressiva nº 04/2017 de autoria do Vereador Manoel Evangelista dos Santos)

**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:



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

- Receita e Despesa - Categoria Econômica’;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- 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.

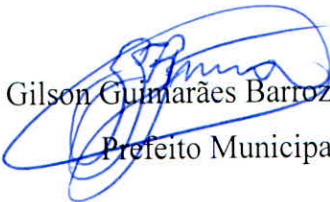
**Art. 13** Mediante convênio, acordo ou ajuste o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação, no entanto, deverá enviar cópia do respectivo ato à Câmara Municipal no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura.

**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 Santana de São Francisco, em 26 de janeiro de 2017.

  
Gilson Guimarães Barrozo Junior  
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO**

Ofício nº 11/2017          Santana do São Francisco, 26 de Janeiro de 2017.

Assunto: **Projeto de Lei Orçamentária Anual - 2017**

Ao Exmo. Sr.:

**GILSON GUIMARÃES BARROSO JUNIOR.**

**Prefeito Municipal.**

Senhor prefeito,

Cumprimentando cordialmente, desde já, Vossa Excelência, sirvo-me do presente expediente para informar que por emergir do regimento interno desta Casa e da Lei Orgânica Municipal, encaminho o **Projeto de Lei** acima supracitado, o qual foi aprovado por esta Casa Legislativa, com a **Emenda Modificativa nº 01/2017** e com as **Emendas Supressivas nº 01/2017, nº 02/2017, nº 03/2017 e nº 04/2017**, as quais seguem em anexo.

Atenciosamente,

*José de Jesus Leite*

**JOSÉ DE JESUS LEITE**

Presidente da Câmara Municipal

*Recebido em  
27/01/2017*

ESTADO DE SERGIPE

PODER LEGISLATIVO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
SANTANA DO SÃO FRANCISCO**  
*"Legislando em Prol do Povo"*

SESSÃO ORDINÁRIA N° 5206a
1ª VOTAÇÃO (X) · 2ª VOTAÇÃO (X)
APROVADO EM 25/01/2017
VOTOS FAVORÁVEIS (X) · CONTRA (—)
OBS.
Presidente: <i>[Assinatura]</i> 1º Secretário: <i>[Assinatura]</i>

**EMENDA MODIFICATIVA N° 01/2017**  
AUTORIA: ADILSON SOARES DA COSTA

Emenda modificativa ao Projeto de Lei nº 23/2016  
Que estima a Receita e fixa a Despesa de Santana Do  
São Francisco para o exercício financeiro de 2016.

Modificativa ao 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, após aprovação do Poder Legislativo a ser encaminhada até o mês subsequente a sua assinatura.

**JUSTIFICATIVA:**

EM PLENÁRIO

*Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Santana do São Francisco - SE,  
em 25 de janeiro de 2017.*

*[Assinatura]*  
\_\_\_\_\_  
**ADILSON SOARES DA COSTA**  
Vereador/Autor



ESTADO DE SERGIPE

PODER LEGISLATIVO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
SANTANA DO SÃO FRANCISCO**

*"Legislando em Pro do Povo"*

SESSÃO ORDINÁRIA Nº <i>526</i>
1ª VOTAÇÃO (X) · 2ª VOTAÇÃO ( )
APROVADO EM <i>25/01/2017</i>
VOTOS FAVORÁVEIS (X) · CONTRA ( )
Presidente <i>Honi de Jesus</i> 1º Secretário <i>luis</i>

**EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2017**

AUTORIA: JALDO CAMILO

Emenda supressiva ao Projeto de Lei nº. 23 /2016  
Que estima a Receita e fixa a Despesa de Santana Do  
São Francisco para o exercício financeiro de 2017.

**SUPRIME o art. 6º do Projeto de Lei nº 23/2016**

**JUSTIFICATIVA:**

EM PLENÁRIO

*Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Santana do São Francisco - SE.  
em 25 de janeiro de 2017.*

  
\_\_\_\_\_  
**JALDO CAMILO**  
Vereador/Autor

ESTADO DE SERGIPE

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
SANTANA DO SÃO FRANCISCO

“Legislando em Prol do Povo”

SESSÃO ORDINÁRIA Nº
1ª VOTAÇÃO ( ) - 2ª VOTAÇÃO ( )
APROVADO EM 25/01/2017
ADOTADO POR ( ) - CONTRA ( )
Presidente 1º Secretário

*Moisés Mendes Leit*

EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2017  
AUTORIA: VALDSON DA SILVA COSTA

Emenda supressiva ao Projeto de Lei nº 23/2016  
Que estima a Receita e fixa a Despesa de Santana Do  
São Francisco para o exercício financeiro de 2017.

SUPRIME o parágrafo único do art. 8º e os seus incisos I,II,III,IV do  
Projeto de Lei nº 23/2016

JUSTIFICATIVA:

EM PLENÁRIO.

*Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Santana do São Francisco - SE,  
em 25 de janeiro de 2017.*

  
\_\_\_\_\_  
VALDSON DA SILVA COSTA  
Vereador/Autor

ESTADO DE SERGIPE

PODER LEGISLATIVO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
SANTANA DO SÃO FRANCISCO**  
*"Legislando em Pro do Povo"*

SESSÃO ORDINÁRIA Nº 59,69
1ª VOTAÇÃO (X) · 2ª VOTAÇÃO ( )
APROVADO EM 25/01/2017
VOTOS FAVORÁVEIS (X) · CONTRA (—)
Presidente: <i>João de Deus</i>
1º Secretário: <i>Luiz</i>

EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2017  
AUTORIA: VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA

Emenda supressiva ao Projeto de Lei nº 23/2016  
Que estima a Receita e fixa a Despesa de Santana Do  
São Francisco para o exercício financeiro de 2017.

SUPRIME o art. 10º e os incisos I, II, III, IV e V do Projeto de Lei nº  
23/2016

**JUSTIFICATIVA:**

EM PLENÁRIO

*Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Santana do São Francisco - SE.  
em 25 de janeiro de 2017.*

  
VICTOR MACHADO DE OLIVEIRA  
Vereador/Autor

ESTADO DE SERGIPE

PODER LEGISLATIVO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE  
SANTANA DO SÃO FRANCISCO**  
*"Legislando em Pro do Povo"*

SESSÃO ORDINÁRIA Nº 5ª e 6ª
1ª VOTAÇÃO (X) · 2ª VOTAÇÃO ( )
APROVADO EM 25/01/2017
VOTOS FAVORÁVEIS (X) · CONTRA ( )
Presidente 1º Secretário

*Moacir de Jesus Lins*

**EMENDA SUPRESSIVA Nº 04/2017**  
AUTORIA: MANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS

Emenda supressiva ao Projeto de Lei nº 23/2016  
Que estima a Receita e fixa a Despesa de Santana Do  
São Francisco para o exercício financeiro de 2017.

SUPRIME o art. 11º do Projeto de Lei nº 23/2016

**JUSTIFICATIVA:**

EM PLENÁRIO

*Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Santana do São Francisco - SE,  
em 25 de janeiro de 2017.*



**MANOEL EVANGELISTA DOS SANTOS**  
Vereador/Autor



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 1 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>17.816.800,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.200.700,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	431.500,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.153.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	105.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.043.100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.134.800,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.500,00		** Superavit do Orcamento Corrente	2.616.100,00
<b>Total Corrente</b>		<b>17.816.800,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>17.816.800,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>274.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>784.800,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	760.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	56.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	208.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00			
** Deficit do Orcamento Corrente	510.800,00			
<b>Total Capital</b>		<b>784.800,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>784.800,00</b>
RECEITAS CORRENTES		17.816.800,00	DESPESAS CORRENTES	15.200.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		274.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	784.800,00
DEDUÇÕES CORRENTES		-2.090.800,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	14.500,00
<b>Total da Receita</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>16.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>17.816.800,00</b>
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			431.500,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		426.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	<b>306.000,00</b>		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	50.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	80.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	170.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	3.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	<b>120.000,00</b>		
1113.05.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	120.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		5.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	<b>4.000,00</b>		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	4.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	<b>1.000,00</b>		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00		
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		500,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	<b>500,00</b>		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			500,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		500,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	<b>500,00</b>		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			105.500,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		105.500,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	<b>105.500,00</b>		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	500,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	11.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	50.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	3.000,00		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	5.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.030 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	14.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.000,00		
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			1.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	500,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	500,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			17.134.800,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.069.800,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.018.800,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	7.700.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1721.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	21.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	1.000,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	77.100,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	200.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	40.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	60.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.424.000,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	180.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	170.000,00		
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	119.500,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	22.500,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	1.700,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.051.000,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.700.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	50.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	40.000,00		
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	17.000,00		
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	100.000,00		
1722.99.01.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS- FMAS	142.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.000.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.000.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		65.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	<b>35.000,00</b>		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	5.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	20.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	10.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	<b>30.000,00</b>		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	10.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	10.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			143.500,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		2.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	<b>1.500,00</b>		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	500,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	500,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	500,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	<b>500,00</b>		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	500,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	<b>22.000,00</b>		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00		
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	<b>38.000,00</b>		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00		
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00		
1922.99.01.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES-FMAS	15.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.500,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	<b>1.500,00</b>		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	500,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	500,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	500,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		80.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	<b>80.000,00</b>		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	80.000,00		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>9000.00.00.00 - DEDUCOES</b>			<b>-2.090.800,00</b>
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-2.090.800,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.090.800,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	<b>-2.090.800,00</b>		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.540.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-200,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-200,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-540.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-10.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00		
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>274.000,00</b>
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			56.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		53.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	<b>53.000,00</b>		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	50.000,00		
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		3.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	<b>3.000,00</b>		
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			208.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		208.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	<b>153.000,00</b>		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	33.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	5.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	50.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	<b>55.000,00</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	10.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	10.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	5.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	10.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	10.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		10.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>16.000.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>841.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			574.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		574.500,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	500,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	120.500,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			266.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		266.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>35.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			35.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>876.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>876.000,00</b>



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>				
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL</b>				
<b>UO: 07019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>920.100,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				511.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				511.500,00
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				33.000,00
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				13.000,00
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				25.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				275.000,00
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				52.000,00
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80.500,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				14.000,00
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				7.000,00
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				2.000,00
3190.94.00.00 : 0193.030 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.000,00
3190.94.00.00 : 0193.997 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				2.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				408.600,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				2.000,00
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES				1.000,00
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				1.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				406.600,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				10.000,00
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				9.000,00
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO				80.000,00
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO				23.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				6.000,00
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				6.000,00
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				4.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00		
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	26.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.500,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.997 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>62.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			62.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.030 - 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	12.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>982.100,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>982.100,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO</b>			
<b>UO: 08021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.417.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.222.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.222.500,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	274.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	436.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369.500,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	177.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.195.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.194.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	75.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	61.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	79.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.028 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>199.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			197.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		197.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	19.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	31.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<u>3.616.500,00</u>
	<b>Total do Orgao:</b>		<u>3.616.500,00</u>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>			
<b>UO: 19002 - GABINETE CIVIL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>362.600,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			344.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		344.600,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	61.600,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	6.000,00		
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		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>363.600,00</b>
<b>UO: 19003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>216.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		179.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	115.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		
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		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>217.000,00</b>
<b>UO: 19004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>162.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		64.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
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	20.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA			Categoria Economica
	Desdobramento	Elemento		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>165.500,00</b>
<b>UO: 19005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>717.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			399.500,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00			
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.000,00			
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	71.500,00			
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
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			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				318.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			318.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00			
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00			
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00			
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00			
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00			
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	253.000,00			
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>4.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				4.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>721.500,00</b>
<b>UO: 19006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>526.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
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		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			413.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		413.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>12.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>14.500,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			14.500,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		14.500,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	14.500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>552.500,00</b>
<b>UO: 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.953.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.380.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.380.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.021.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.500,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.026 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.050 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			572.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		571.900,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.18.00.00 : 0193.050 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			9.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO			19.500,00
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO			17.000,00
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO			5.800,00
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO			95.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO			119.500,00
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			2.000,00
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			4.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.000,00
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.000,00
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			5.000,00
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.000,00
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			2.000,00
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			4.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			10.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.300,00
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			23.000,00
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			2.000,00
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			62.000,00
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			14.300,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			75.000,00
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4.000,00
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.000,00
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.200,00
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.000,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>279.800,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			265.800,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		265.800,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			13.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.232.800,00</b>
<b>UO: 19010 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			121.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
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			19.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
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	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>27.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			27.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	21.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>148.000,00</b>
<b>UO: 19011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>40.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
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		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>8.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>48.500,00</b>
<b>UO: 19012 - SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.380.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			856.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		856.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			524.000,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3371.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		523.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.012 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>123.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			122.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	48.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	67.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.503.000,00</b>
<b>UO: 19013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>92.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
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			29.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
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 FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00		
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		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>96.000,00</b>
<b>UO: 19014 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>117.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		93.500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
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 FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - 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		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>10.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>127.500,00</b>
<b>UO: 19015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			93.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		87.500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
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	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		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>94.500,00</b>
<b>UO: 19016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>93.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		87.500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
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	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		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>94.500,00</b>
<b>UO: 19017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>64.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
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			6.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
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 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		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>67.000,00</b>
<b>UO: 19018 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>75.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		70.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
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	1.000,00		
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		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			<b>78.500,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		
			<b>78.500,00</b>
<b>UO: 19022 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.007.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.927.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.927.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.145.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	710.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	4.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>8.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.015.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>10.525.400,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>16.000.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>15.200.700,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.153.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.153.600,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	1.500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	681.200,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.063.200,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.991.100,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	115.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.100,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.043.100,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.100,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.100,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.039.000,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.200,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.454.800,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.100,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.500,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	13.100,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	352.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	376.800,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.252.300,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168.500,00		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.500,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.500,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.700,00		
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>784.800,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			760.800,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		760.800,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420.100,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.700,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>14.500,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			14.500,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		14.500,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.500,00		
<b>Total da Despesa:</b>	<b>14.500,00</b>		<b>16.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>			
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA	841.000,00		841.000,00
1001 - CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		20.000,00	20.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		15.000,00	15.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>841.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>876.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>841.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>876.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>841.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>876.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>841.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>876.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>841.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>876.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL</b>			
<b>UO: 07019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL</b>			
2013 - MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	385.600,00		385.600,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
2072 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00		12.000,00
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00	2.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	1.000,00
1012 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		2.000,00	2.000,00
1074 - CONSTRUÇÃO , REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>407.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>414.600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>407.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>414.600,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL</b>			
2079 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>			
<b>Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL</b>			
1013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL</b>			
1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



Conta

	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL</b>			
2014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	106.000,00		106.000,00
2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.000,00		9.000,00
1073 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL</b>			
2015 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA	10.000,00		10.000,00
2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA VIDA	10.000,00		10.000,00
2023 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/ OU ESTADUAL	35.000,00		35.000,00
2073 - BENEFICIOS EVENTUAIS	13.500,00		13.500,00
2100 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	71.000,00		71.000,00
2103 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	75.000,00		75.000,00
6309 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIDA SEM FOME	10.000,00		10.000,00
6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	119.000,00		119.000,00
6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	17.000,00		17.000,00
6312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	16.000,00		16.000,00
6313 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD SUAS	15.000,00		15.000,00
6314 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF- IGD PBF	30.000,00		30.000,00
6315 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	6.000,00		6.000,00
6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	5.000,00		5.000,00
6317 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00		12.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>444.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>444.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>971.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>982.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>971.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>982.100,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>971.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>982.100,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO</b>			
<b>UO: 08021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	4.000,00		4.000,00
2028 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.682.000,00		1.682.000,00
2029 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	79.000,00		79.000,00
2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	38.000,00		38.000,00
1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		19.000,00	19.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.803.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.822.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.803.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.822.000,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2027 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	4.000,00		4.000,00
2080 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
1076 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2081 - PROG NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	269.000,00		269.000,00
2091 - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	306.000,00		306.000,00
2092 - SAÚDE DA FAMILIA - SF	381.000,00		381.000,00
2094 - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS	314.000,00		314.000,00
2095 - SAÚDE BUCAL - SB	144.500,00		144.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
6305 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.419.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.419.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.500,00</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2093 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -MAC	151.000,00		151.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2031 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	51.000,00		51.000,00
6304 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
6306 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00		9.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	72.000,00		72.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
1016 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		20.000,00	20.000,00
1017 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E/ OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2.000,00	2.000,00
1018 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESCOVATÓRIO		8.000,00	8.000,00



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1019 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.		8.000,00	8.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE SANITARIOS DOMICILIARES		4.000,00	4.000,00
1082 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		24.000,00	24.000,00
1085 - REFORMA DO PRÉDIO DA SESP		11.000,00	11.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>
 <b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
 <b>Programa: 0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
1021 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		2.000,00	2.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.515.500,00</b>	<b>101.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.515.500,00</b>	<b>101.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.515.500,00</b>	<b>101.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>			
<b>UO: 19002 - GABINETE CIVIL</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL	362.600,00		362.600,00
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA GABINETE O GABINETE CIVIL		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>362.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>363.600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>362.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>363.600,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>362.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>363.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>362.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>363.600,00</b>
<b>UO: 19003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
<b>Função: 02 - JUDICIÁRIA</b>			
<b>SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA</b>			
<b>Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO</b>			
2003 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	145.000,00		145.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO</b>			
2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	71.000,00		71.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>216.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>217.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>216.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>217.000,00</b>
<b>UO: 19004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			





Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	90.500,00		90.500,00
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>90.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>91.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>90.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>91.500,00</b>
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2006 - INCETIVOS A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	72.000,00		72.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
1006 - REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>162.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>165.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>162.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>165.500,00</b>
<b>UO: 19005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	698.500,00		698.500,00
2008 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00		2.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	9.000,00		9.000,00
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>709.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>712.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>709.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>712.500,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00
2083 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>UO: 19006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	365.000,00		365.000,00
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>365.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>365.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3.000,00		3.000,00
2077 - DESPESAS COM PASEP	160.000,00		160.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>528.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>538.000,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	14.500,00		14.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Funcao:</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>542.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>552.500,00</b>
<b>UO: 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
2033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	7.000,00		7.000,00
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	3.100,00		3.100,00
2085 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	44.500,00		44.500,00
6308 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	167.000,00		167.000,00
1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>221.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>223.600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>221.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>223.600,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
2035 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL</b>			
1079 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		5.000,00	5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.377.000,00		1.377.000,00
2036 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	52.500,00		52.500,00
2039 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	130.500,00		130.500,00
2040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	62.000,00		62.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.000,00		1.000,00
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		8.000,00	8.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		18.000,00	18.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
2042 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	53.500,00		53.500,00
2084 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	49.500,00		49.500,00
2088 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	29.000,00		29.000,00
6300 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	31.000,00		31.000,00
6307 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	38.700,00		38.700,00
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.000,00	12.000,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		17.000,00	17.000,00
1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		88.000,00	88.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>201.700,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>318.700,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>201.700,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>318.700,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
2087 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	4.500,00		4.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE		26.000,00	26.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.056.800,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>2.232.800,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.056.800,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>2.232.800,00</b>

UO: 19010 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Função: 27 - DESPORTO E LAZER



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	112.000,00		112.000,00
1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>112.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>112.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		11.000,00	11.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		9.000,00	9.000,00
1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00
1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		2.000,00	2.000,00
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2047 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	9.000,00		9.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
<b>UO: 19011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	30.500,00		30.500,00
1040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>30.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>32.500,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2049 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	10.000,00		10.000,00
1037 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		2.000,00	2.000,00
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO POLO CERAMISTA		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>UO: 19012 - SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>			
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	1.256.000,00		1.256.000,00
1041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE		2.000,00	2.000,00
1045 - AQUISIÇÃO E / OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		1.000,00	1.000,00
1047 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.256.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.256.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL</b>			
1078 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>			
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS		9.000,00	9.000,00
1043 - REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RAIMUNDO FIRCO CRUZ		2.000,00	2.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.		32.000,00	32.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		25.000,00	25.000,00
1080 - CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL		15.000,00	15.000,00
1086 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO POPULAR		6.000,00	6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
1081 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTE E CULTURA		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>			
2051 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS	56.000,00		56.000,00
2052 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	14.000,00		14.000,00
1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>1.424.000,00</b>
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>			
1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PÔRTICOS		2.000,00	2.000,00
1051 - CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS		2.000,00	2.000,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADOUROS		2.000,00	2.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA FARINHA		2.000,00	2.000,00
1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA		2.000,00	2.000,00
1055 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E / OU URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>			
2053 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA	28.000,00		28.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>			
1056 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Função: 25 - ENERGIA</b>			
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>			
2086 - CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00		7.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>SubFunção: 752 - ENERGIA ELETTRICA</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>			
2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	22.000,00		22.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>			
1057 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS		2.000,00	2.000,00
1058 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		2.000,00	2.000,00





Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1059 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.503.000,00</b>
<b>UO: 19013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	88.000,00		88.000,00
1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2056 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00
1061 - REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>UO: 19014 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			
<b>Função: 11 - TRABALHO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E		2.000,00	2.000,00
1063 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA A CRIAÇÃO DE PEIXES		1.000,00	1.000,00
1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO PARA POCILGAS		1.000,00	1.000,00
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MATADOUROMUNICIPAL		2.000,00	2.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRA LIVRES		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2059 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2057 - INCETIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	6.000,00		6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	109.500,00		109.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>119.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>127.500,00</b>
<b>UO: 19015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	93.500,00		93.500,00
1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		1.000,00	1.000,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	93.500,00	1.000,00	94.500,00
Total da Sub Funcao:	93.500,00	1.000,00	94.500,00
Total da Funcao:	93.500,00	1.000,00	94.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	93.500,00	1.000,00	94.500,00

UO: 19016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

	93.500,00		93.500,00
		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	93.500,00	1.000,00	94.500,00
Total da Sub Funcao:	93.500,00	1.000,00	94.500,00
Total da Funcao:	93.500,00	1.000,00	94.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	93.500,00	1.000,00	94.500,00

UO: 19017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA

	64.000,00		64.000,00
		1.000,00	1.000,00
		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	64.000,00	3.000,00	67.000,00
Total da Sub Funcao:	64.000,00	3.000,00	67.000,00
Total da Funcao:	64.000,00	3.000,00	67.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	64.000,00	3.000,00	67.000,00

UO: 19018 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL</b>			
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO	75.500,00		75.500,00
1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO		1.000,00	1.000,00
1072 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DE POLITICA PARA MULHERES		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>75.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>78.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>75.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>78.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>75.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>78.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>75.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>78.500,00</b>
 <b>UO: 19022 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	188.000,00		188.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	3.652.000,00		3.652.000,00
1027 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICILS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.844.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.840.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.844.000,00</b>
 <b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
2045 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	44.000,00		44.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	79.000,00		79.000,00
1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>123.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>123.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
 <b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	44.000,00		44.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.007.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.015.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.007.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.015.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>10.148.400,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>10.525.400,00</b>
	<b>Total da Despesa:</b>			<b>16.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>841.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>876.000,00</b>
031 - ACAO LEGISLATIVA	841.000,00	35.000,00	876.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	841.000,00	35.000,00	876.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>216.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>217.000,00</b>
061 - ACAO JUDICIARIA	145.000,00	0,00	145.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	145.000,00	0,00	145.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	71.000,00	1.000,00	72.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	71.000,00	1.000,00	72.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.935.600,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.957.600,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.211.600,00	10.000,00	1.221.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.072.100,00	4.000,00	1.076.100,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	64.000,00	3.000,00	67.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	75.500,00	3.000,00	78.500,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	365.000,00	10.000,00	375.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	365.000,00	10.000,00	375.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	93.500,00	1.000,00	94.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	93.500,00	1.000,00	94.500,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	0,00	9.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	93.500,00	1.000,00	94.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	93.500,00	1.000,00	94.500,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	163.000,00	0,00	163.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	163.000,00	0,00	163.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>971.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>982.100,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	407.600,00	7.000,00	414.600,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	407.600,00	7.000,00	414.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	115.000,00	1.000,00	116.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>444.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.500,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	444.500,00	0,00	444.500,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>3.515.500,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>3.616.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.803.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.822.000,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.803.000,00	19.000,00	1.822.000,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>1.419.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.500,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.419.500,00	0,00	1.419.500,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	151.000,00	0,00	151.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	53.000,00	0,00	53.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	72.000,00	0,00	72.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	77.000,00	77.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>11 - TRABALHO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>6.063.800,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>6.247.800,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>221.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>223.600,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	221.600,00	2.000,00	223.600,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.464.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.494.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	5.464.000,00	30.000,00	5.494.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>324.700,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>445.700,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	324.700,00	121.000,00	445.700,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	48.500,00	0,00	48.500,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	26.000,00	26.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>162.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>165.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>90.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>91.500,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	90.500,00	1.000,00	91.500,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	72.000,00	0,00	72.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>1.424.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.256.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.256.000,00	4.000,00	1.260.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	89.000,00	89.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	70.000,00	2.000,00	72.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>481 - HABITACAO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	14.000,00	14.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>126.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>88.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	88.000,00	2.000,00	90.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	28.000,00	0,00	28.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	2.000,00	6.000,00
<b>544 - RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	109.500,00	0,00	109.500,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>40.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>48.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>30.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>32.500,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	30.500,00	2.000,00	32.500,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.000,00	6.000,00	16.000,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>121.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>112.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	112.000,00	1.000,00	113.000,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	26.000,00	26.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
813 - LAZER	9.000,00	0,00	9.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	9.000,00	0,00	9.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	14.500,00	14.500,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	14.500,00	14.500,00
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	14.500,00	14.500,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>16.000.000,00</b>



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>876.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.000,00</b>
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	876.000,00	0,00	876.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.000,00</b>
<b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	145.000,00	0,00	145.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	72.000,00	0,00	72.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.955.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.957.600,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.219.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.221.600,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.076.100,00	0,00	1.076.100,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	66.000,00	1.000,00	67.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	77.500,00	1.000,00	78.500,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	375.000,00	0,00	375.000,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	94.500,00	0,00	94.500,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>131 - COMUNICACAO SOCIAL</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.500,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	94.500,00	0,00	94.500,00
<b>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	163.000,00	0,00	163.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>633.100,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>982.100,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>411.600,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>414.600,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	411.600,00	3.000,00	414.600,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	116.000,00	0,00	116.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>99.500,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>444.500,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	99.500,00	345.000,00	444.500,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616.500,00</b>	<b>3.616.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.000,00</b>	<b>1.822.000,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.822.000,00	1.822.000,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.500,00</b>	<b>1.419.500,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.419.500,00	1.419.500,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	151.000,00	151.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	53.000,00	53.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	72.000,00	72.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	77.000,00	77.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>11 - TRABALHO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.000,00	2.000,00	8.000,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>66.000,00</b>	<b>6.181.800,00</b>	<b>6.247.800,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>223.600,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	12.000,00	211.600,00	223.600,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VUNERÁVEL	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.491.000,00</b>	<b>5.494.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	3.000,00	5.491.000,00	5.494.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>44.000,00</b>	<b>401.700,00</b>	<b>445.700,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	44.000,00	401.700,00	445.700,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>48.500,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	47.500,00	48.500,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	25.000,00	26.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>164.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>165.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>91.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.500,00</b>
0004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	91.500,00	0,00	91.500,00
<b>392 - DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
0004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	72.000,00	0,00	72.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>1.424.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.240.000,00	20.000,00	1.260.000,00
<b>242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>34.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	33.000,00	56.000,00	89.000,00
0004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>452 - SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>71.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	71.000,00	1.000,00	72.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>481 - HABITAÇÃO RURAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	7.000,00	7.000,00	14.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>124.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>126.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
0004 - INCENTIVO À CULTURA E À PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>452 - SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	28.000,00	0,00	28.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	1.000,00	6.000,00
<b>544 - RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>109.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	109.500,00	0,00	109.500,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>45.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>48.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	32.500,00	0,00	32.500,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	13.000,00	3.000,00	16.000,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>127.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	113.000,00	0,00	113.000,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	21.000,00	26.000,00





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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>813 - LAZER</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	14.500,00	0,00	14.500,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>16.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO	0,00	217.000,00	0,00	1.957.600,00	0,00
<b>Total</b>	<b>876.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.600,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	982.100,00	0,00	0,00
08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.500,00
19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616.500,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO	18.000,00	6.247.800,00	165.500,00	0,00	1.424.000,00
<b>Total</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.247.800,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO	14.000,00	0,00	126.000,00	0,00	109.500,00
<b>Total</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	48.500,00	0,00	29.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	876.000,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	982.100,00
08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616.500,00
19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO	6.000,00	148.000,00	0,00	14.500,00	10.525.400,00
<b>Total</b>	<b>6.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>16.000.000,00</b>



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
0100.000 - TESOURO	876.000,00
<b>Soma:</b>	<b>876.000,00</b>
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	
0100.000 - TESOURO	217.000,00
<b>Soma:</b>	<b>217.000,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	1.955.600,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.957.600,00</b>
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
0100.000 - TESOURO	633.100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
0193.030 - ASSISTENCIA SOCIAL REC PROPRIOS	194.000,00
0193.997 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	153.000,00
<b>Soma:</b>	<b>982.100,00</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
0193.006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAÚDE	2.056.500,00
0193.020 - ROYALTIES	37.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	32.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	1.474.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.000,00
<b>Soma:</b>	<b>3.616.500,00</b>
<b>11 - TRABALHO</b>	
0100.000 - TESOURO	10.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	8.000,00
<b>Soma:</b>	<b>18.000,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	66.000,00
0193.003 - F.U.N.D.E.B	4.015.000,00





DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.020 - ROYALTIES	103.500,00
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	170.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	141.000,00
0193.026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE	25.200,00
0193.050 - MDE	1.607.600,00
0193.997 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	119.500,00
<b>Soma:</b>	<b>6.247.800,00</b>
<b>13 - CULTURA</b>	
0100.000 - TESOIRO	164.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>165.500,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
0100.000 - TESOIRO	1.346.000,00
0193.012 - CIDE	22.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	56.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.424.000,00</b>
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOIRO	7.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	7.000,00
<b>Soma:</b>	<b>14.000,00</b>
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	
0100.000 - TESOIRO	124.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>126.000,00</b>
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
0100.000 - TESOIRO	109.500,00
<b>Soma:</b>	<b>109.500,00</b>
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	
0100.000 - TESOIRO	45.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	3.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	<b>Soma: 48.500,00</b>
<b>25 - ENERGIA</b>	
0100.000 - TESOURO	29.000,00
	<b>Soma: 29.000,00</b>
<b>26 - TRANSPORTE</b>	
0100.000 - TESOURO	3.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	3.000,00
	<b>Soma: 6.000,00</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	
0100.000 - TESOURO	127.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	21.000,00
	<b>Soma: 148.000,00</b>
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	
0100.000 - TESOURO	14.500,00
	<b>Soma: 14.500,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>16.000.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO</b>		
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO</b>		
<b>Ação: 01.031.0008 : 1001 - CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA</b>		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	120.500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>841.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>876.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>841.000,00</b>
		<b>35.000,00</b>
		<b>35.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL</b>		
<b>UO: 07019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.122.0006 : 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
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
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 1012 - CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.241.0006 : 1013 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0006 : 1073 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 1074 - CONSTRUÇÃO , REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.242.0006 : 1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 2013 - MANUNTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
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	40.000,00	
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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>385.600,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0006 : 2014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 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	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>106.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2015 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA</b>		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
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	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0006 : 2016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
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	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA VIDA</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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 FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2023 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/ OU ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.030 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - 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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.997 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - 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	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0006 : 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0006 : 2072 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2073 - BENEFICIOS EVENTUAIS</b>		
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	4.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>13.500,00</b>
<b>Ação: 08.128.0006 : 2079 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2100 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.997 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.997 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>71.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2103 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.997 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	





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	11.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 6309 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIDA SEM FOME</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
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	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>119.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.030 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 6312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
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	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 6313 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- IGD SUAS</b>		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 6314 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF- IGD PBF</b>		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 6315 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>		
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	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>		
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	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 6317 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
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	2.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
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	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>982.100,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>982.100,00</b>	<b>11.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 08000 - SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO</b>		
<b>UO: 08021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.122.0007 : 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Ação: 10.451.0007 : 1016 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
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		6.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 10.451.0007 : 1017 - CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E/ OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.451.0007 : 1018 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESCOVATÓRIO</b>		
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		6.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 10.451.0007 : 1019 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO.</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 10.451.0007 : 1020 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE SANITARIOS DOMICILIARES</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.512.0007 : 1021 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.242.0007 : 1076 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 10.451.0007 : 1082 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 10.451.0007 : 1085 - REFORMA DO PRÉDIO DA SESP</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.128.0007 : 2027 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 2028 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.682.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0007 : 2029 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.028 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	33.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.028 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>79.000,00</b>	
<b>Ação: 10.303.0007 : 2031 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>	
<b>Ação: 10.128.0007 : 2080 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2081 - PROG NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ</b>		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>269.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0007 : 2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2091 - PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>306.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2092 - SAÚDE DA FAMILIA - SF</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
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	20.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>381.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.0007 : 2093 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -MAC</b>		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>151.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2094 - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>314.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2095 - SAÚDE BUCAL - SB</b>			
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.500,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
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		10.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>144.500,00</b>	
<b>Ação: 10.305.0007 : 6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>			
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		50.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
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	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>72.000,00</b>	
<b>Ação: 10.303.0007 : 6304 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR</b>			
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 6305 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>			
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 10.304.0007 : 6306 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.616.500,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.616.500,00</b>	<b>101.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>		
<b>UO: 19002 - GABINETE CIVIL</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA GABINETE O GABINETE CIVIL</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	61.600,00	
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	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
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	6.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>362.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>363.600,00</b>	<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>		
<b>UO: 19003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
<b>Ação: 02.122.0009 : 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 02.061.0009 : 2003 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	115.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Ação: 02.122.0009 : 2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>71.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>217.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
		<b>1.000,00</b>



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>			
<b>UO: 19004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>Ação: 13.122.0004 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 13.451.0004 : 1006 - REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL</b>			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.122.0004 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		11.500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>90.500,00</b>	
<b>Ação: 13.392.0004 : 2006 - INCETIVOS A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>72.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>165.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>3.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>		
<b>UO: 19005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
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	300.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>698.500,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 2008 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 2009 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>		
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
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	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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Ação: 04.128.0001 : 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 04.128.0001 : 2083 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>721.500,00</b>	<b>3.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>		
<b>UO: 19006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>Ação: 04.123.0001 : 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 04.123.0001 : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	165.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>365.000,00</b>	
<b>Ação: 04.843.0001 : 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</b>		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 04.843.0001 : 2077 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>	
<b>Ação: 99.999.0099 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	14.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>552.500,00</b>	<b>10.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>		
<b>UO: 19009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.122.0005 : 1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		60.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>
<b>Ação: 12.242.0006 : 1079 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 12.451.0005 : 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 2033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA</b>		
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	227.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.050 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.377.000,00</b>	
<b>Ação: 12.128.0005 : 2035 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2036 - APOIO A ESTUDANTES</b>		
3390.18.00.00 : 0193.050 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0005 : 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.100,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	
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	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
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	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>52.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2039 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
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	62.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>130.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2040 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>62.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUICOES	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	
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 2042 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	
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	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
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	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>53.500,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 2084 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>49.500,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 2085 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>44.500,00</b>	
<b>Ação: 12.366.0005 : 2087 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2088 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>29.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 6300 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 6307 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
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	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.700,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0005 : 6308 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO

Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.022 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>167.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.232.800,00</b>	<b>176.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>		
<b>UO: 19010 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
<b>Ação: 27.122.0004 : 1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.122.0004 : 2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTANA DO SAO FRANCISCO  
Setorial

LOA 2017

<b>QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>		
Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>112.000,00</b>	
<b>Ação: 27.813.0004 : 2047 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>148.000,00</b>	<b>27.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>		
<b>UO: 19011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		
<b>Ação: 23.695.0002 : 1037 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0002 : 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0002 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO POLO CERAMISTA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 23.122.0002 : 1040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 23.122.0002 : 2048 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.500,00</b>	
<b>Ação: 23.695.0002 : 2049 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS 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	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>48.500,00</b>	<b>8.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>		
<b>UO: 19012 - SEC.MUNIC. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE</b>		
<b>Ação: 15.122.0003 : 1041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1043 - REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO RAIMUNDO FIRCO CRUZ</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1045 - AQUISIÇÃO E / OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS</b>		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1047 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.0003 : 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 16.481.0003 : 1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 16.481.0003 : 1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 16.481.0003 : 1051 - CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 16.481.0003 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE ATRACADOUROS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 16.481.0003 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA FARINHA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 16.481.0003 : 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 16.481.0003 : 1055 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E / OU URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 18.544.0003 : 1056 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1057 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1058 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1059 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.242.0006 : 1078 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1080 - CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0004 : 1081 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARTE E CULTURA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1086 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO POPULAR</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.012 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	





		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.256.000,00</b>	
<b>Ação: 15.452.0003 : 2051 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS</b>			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>56.000,00</b>	
<b>Ação: 15.452.0003 : 2052 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Ação: 18.452.0003 : 2053 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA</b>			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		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		2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>Ação: 25.752.0003 : 2054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	
<b>Ação: 25.512.0003 : 2086 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>			
3371.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		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	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.503.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
		<b>1.383.000,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>		
<b>UO: 19013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Ação: 18.122.0004 : 1060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.0004 : 1061 - REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 18.122.0004 : 2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
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	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>	
<b>Ação: 18.541.0004 : 2056 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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 FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>96.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>92.000,00</b>	<b>4.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>		
<b>UO: 19014 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		
<b>Ação: 11.122.0002 : 1062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 11.122.0002 : 1063 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA A CRIAÇÃO DE PEIXES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 11.122.0002 : 1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO PARA POCILGAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 11.122.0002 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 11.122.0002 : 1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS E FEIRA LIVRES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 11.608.0002 : 2057 - INCETIVO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.0002 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>109.500,00</b>	
<b>Ação: 11.128.0002 : 2059 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		
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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>127.500,00</b>	<b>8.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>		
<b>UO: 19015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>		
<b>Ação: 04.131.0001 : 1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.131.0001 : 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
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	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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>93.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>94.500,00</b>	<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>		
<b>UO: 19016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Ação: 04.124.0001 : 1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.124.0001 : 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
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	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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>93.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>94.500,00</b>	<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>		
<b>UO: 19017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</b>		
<b>Ação: 04.122.0002 : 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
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	
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 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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>3.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>		
<b>UO: 19018 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO</b>		
<b>Ação: 04.122.0006 : 1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0006 : 1072 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COORDENADORIA DE POLITICA PARA MULHERES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0006 : 2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DO IDOSO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>75.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>78.500,00</b>	<b>3.000,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO</b>		
<b>UO: 19022 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 : 1027 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIARIOS E VEICIOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>188.000,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.365.0005 : 2045 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.950.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.652.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>79.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.015.000,00</b>	<b>4.007.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>10.525.400,00</b>	<b>10.148.400,00</b>	<b>377.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>16.000.000,00</b>