

Lei Orçamentária Anual 2016



Prefeitura Municipal



Porto da Folha



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 537
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Porto da Folha** para o exercício financeiro de 2016.

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

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2016 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\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois 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\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais) discriminadas pelos quadros



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 36.518.320,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e dezoito mil e trezentos e vinte reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 15.481.680,00 (quinze milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e seiscentos e oitenta reais), do orçamento da seguridade social.

Art.5º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.6º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar de até 1% (um por cento) do total do orçamento e autorização para contratação de operações de crédito.

Parágrafo Único— Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.8º 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 2016, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art.9º O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei;

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

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

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

Art.10 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

Art. 11 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

- 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.

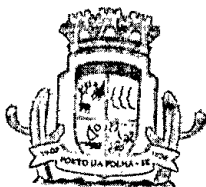
Art.12 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2016 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art.13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art.14 Revogam-se as disposições em contrário.

Porto da Folha (SE), 30 de Dezembro de 2015.

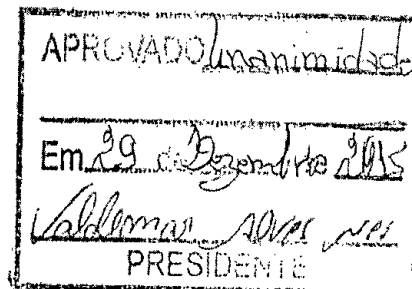

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha

Estado de Sergipe

EMENDA MODIFICATIVA Nº 012/2015 AO PROJETO DE LEI Nº 018/2015



Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 018/2015 de 24 de agosto de 2015 para elaboração a execução da lei Orçamentária para o exercício de 2016

Os vereadores abaixo subscritos vem através desta em conformidade com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto da Folha- SE, APRESENTO à apreciação do Plenário a seguinte EMENDA.

Art. 1º- O Projeto de lei nº 018/2015 passará a vigorar com a seguinte Redação:

Art. 7º- “No texto da Lei Orçamentária, constará autorização para abertura adicionais suplementares de 0,1% (um por cento) do total dos orçamentos e autorização para contratação de operações de crédito”

Parágrafo único- suprimido

I- Suprimido

II- Suprimido

III-Suprimido

Art.2º- Esta Emenda entra em vigor na data de sua aprovação.


Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Porto da Folha-SE,
em 28 de Dezembro de 2015.


SOLANO LOUREIRO FEITOSA
VEREADOR

RECEBID 28/12/2015


Dioclecio Soares Cardoso
Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha

Estado de Sergipe

GABINETE DO VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DE MELO

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

EMENDA MODIFICATIVA Nº 009/2015

AO PROJETO DE LEI Nº 18/2015

O Vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, propõe a seguinte emenda ao PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2016 Nº 018/2015 DE 24 DE AGOSTO DE 2016.

Faço saber que a câmara Municipal de Vereadores aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte emenda.

O Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos da Secretaria Municipal de Obras, elemento (convenio), recursos no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), na Lei Orçamentária Anual 2016 – LOA – especificamente da Secretaria Municipal de Educação, destinados a Reforma do Campo de Futebol e da Quadra Poliesportiva do Povoado Lagoa Redonda, neste município.

Art. 2º - Essa emenda entrará em vigor na data de sua publicação.

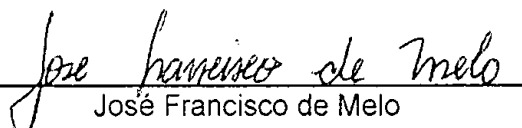
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se

Gabinete do Vereador José Francisco de Melo, em 11 de dezembro de 2015

RECEBI 11/12/2015


Dioclecio Soares Cardoso
Controle Interno


José Francisco de Melo
Líder do PT na Câmara



CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha

Estado de Sergipe

GABINETE DO VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DE MELO

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

EMENDA MODIFICATIVA Nº 010/2015

AO PROJETO DE LEI Nº 18/2015

O Vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, propõe a seguinte emenda ao PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL – LOA 2016 Nº 018/2015 DE 24 DE AGOSTO DE 2016.

Faço saber que a câmara Municipal de Vereadores aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte emenda.

O Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recurso do código 0193-028 - Secretaria Municipal de Saúde, recursos no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) na Lei Orçamentária Anual 2016 – LOA – especificamente na Secretaria Municipal de Saúde, transferindo para as ações dos Agentes Comunitário de saúde, ação elemento nº 3390-39.


Art. 2º - Essa emenda entrará em vigor na data de sua publicação.

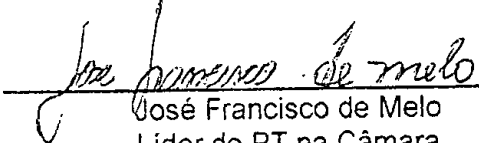
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se

Gabinete do Vereador José Francisco de Melo, em 11 de dezembro de 2015.

RECEBI 11/12/2015


Dioclecio Soares Cardoso
Controle Interno


José Francisco de Melo
Líder do PT na Câmara



CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha
Estado de Sergipe
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DE MELO
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

EMENDA MODIFICATIVA Nº 011/2015
AO PROJETO DE LEI Nº 18/2015

O Vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, propõe a seguinte emenda ao PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2016 Nº 018/2015 DE 24 DE AGOSTO DE 2016.

Faço saber que a câmara Municipal de Vereadores aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte emenda.

O Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recurso da Secretaria Municipal de Administração código 0100000 (Tesouro), recursos no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) na Lei Orçamentária Anual 2016 – LOA – especificamente da Secretaria Municipal de Administração, transferindo para Guarda Municipal deste município.

Art. 2º - Essa emenda entrará em vigor na data de sua publicação.

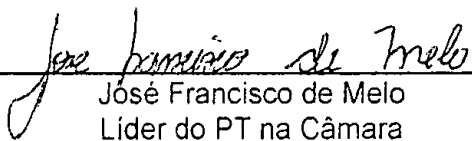
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se

Gabinete do Vereador José Francisco de Melo, em 11 de dezembro de 2015.

RECEBI 11/12/2015


Dioclecio Soares Cardoso
Controle Interno


José Francisco de Melo
Líder do PT na Câmara





RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Codigo	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
01001	CÂMARA DE VEREADORES	9999	Sim	Sim	EXECUTORA	01000-CÂMARA MUNICIPAL
02002	SECRETARIA DE GOVERNO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
03003	### PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
04004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
05005	SECRETARIA DE FINANÇAS	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
05020	### FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
06006	SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
07007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
07015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
08008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
09009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10319517000100	Sim	Sim	EXECUTORA	09000-SECRETARIA DE SAÚDE
10010	### SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10016	### SEC. MUN. DE ASSIST. SOC, CIDADAN. E TRAB. - FMAS	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	14862038000188	Sim	Sim	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
11011	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
99099	### RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial
99999	Setorial	99999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial



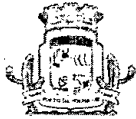
RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	53.108.000,00	DESPESAS CORRENTES	46.097.580,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.707.100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.781.540,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	182.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.314.040,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.583.320,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	574.980,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	7.010.420,00
Total Corrente	53.108.000,00	Total Corrente	53.108.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.104.700,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.859.420,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	4.944.420,00
ALIENAÇÃO DE BENS	176.700,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	913.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.928.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	2.754.720,00		
Total Capital	5.859.420,00	Total Capital	5.859.420,00
RECEITAS CORRENTES	53.108.000,00	DESPESAS CORRENTES	46.097.580,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.104.700,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.859.420,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.212.700,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	43.000,00
Total da Receita	52.000.000,00	Total da Despesa	52.000.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			53.108.000,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.707.100,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.637.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.270.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	75.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	75.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	1.022.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	96.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	367.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	367.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		70.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLICIA	30.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00		
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		100,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			60.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS		60.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS	60.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			182.300,00
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.000,00	
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS	5.000,00		
1311.00.00.00 : 0100.000 - ALUGUÉIS	5.000,00		
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		177.300,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	177.300,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	68.300,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	15.000,00		
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	1.500,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	2.500,00		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	10.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	25.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	10.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00		
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.900,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		300,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00		
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	100,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.583.320,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		49.903.320,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	26.526.420,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	17.500.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	4.500,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.000,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	500.000,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	300.000,00		
1721.09.99.00 : 0193.030 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	200.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	70.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	164.400,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	4.916.380,00		
1721.34.02.00 : 0193.030 - Transf. do Programa IGD-SUAS	25.000,00		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Transferencia de Recursos do FNAS	550.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	961.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	50.940,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	791.700,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	318.600,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	171.900,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.261.640,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.290.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	265.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	10.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	65.400,00		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a SAÚDE	299.200,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	155.040,00		
1722.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	175.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.115.260,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.115.260,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		680.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	400.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	150.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	150.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	280.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	80.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			574.980,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		2.300,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	2.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		452.380,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	66.290,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00		
1921.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.290,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	15.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	386.090,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	360.090,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	15.000,00		
1922.99.99.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		120.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	120.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	120.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-4.212.700,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.212.700,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-4.212.700,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.212.700,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.500.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-900,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-400,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-658.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-53.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			3.104.700,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			176.700,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		57.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	57.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	40.000,00		
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	15.000,00		
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		119.700,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	119.700,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	100.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	17.700,00		
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			2.928.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.928.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	2.623.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.873.780,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	131.500,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	100.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	274.720,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	93.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	305.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	80.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	80.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	90.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	4.000,00		
Total da Receita:			52.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.827.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.083.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.083.500,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	15.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00		
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			744.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		744.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
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	70.000,00		
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	462.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			55.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			55.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			1.882.500,00
Total do Órgão:			1.882.500,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			186.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
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		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - 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	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			187.000,00
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.239.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.513.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.513.700,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	80.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3190.11.00.00	: 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00			
3190.13.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	233.600,00			
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00			
3190.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			
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				725.400,00
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3350.43.00.00	: 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		724.400,00		
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00			
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00			
3390.33.00.00	: 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00			
3390.34.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	4.000,00			
3390.35.00.00	: 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00			
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.500,00			
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	533.000,00			
3390.47.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	200,00			
3390.94.00.00	: 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00			
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL				45.500,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS				45.500,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		45.500,00		
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.500,00			
		Total da Unidade Orçamentária:			2.284.600,00
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE				1.209.600,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				787.100,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		787.100,00		
3190.11.00.00	: 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.000,00			
3190.13.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.100,00			
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.91.00.00	: 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	425.000,00			
3190.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			422.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		422.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	209.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	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	3.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			931.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
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	16.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			910.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		910.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	910.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		43.000,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	43.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.183.600,00

UO: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

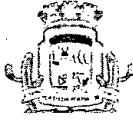
611.200,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		258.200,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.100,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.100,00		
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		353.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.200,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.200,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.100,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
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		
Total da Unidade Orçamentária:			622.300,00

UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.237.080,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			532.120,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		532.120,00	
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.100,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.100,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.640,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.980,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.704.960,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.704.960,00	
3390.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	91.100,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	794.440,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.600,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.100,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.520,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.100,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	576.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	259.100,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214.100,00		
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0193.050 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.202.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.200.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.200.600,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	100.100,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	2.054.200,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	11.200,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.439.680,00
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			18.639.140,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.960.140,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.960.140,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.753.174,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.192.966,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			677.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		676.000,00	
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	151.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	155.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			607.120,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			607.120,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		607.120,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.120,00		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			19.246.260,00
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.906.780,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.217.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.217.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.911.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00		
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		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			689.780,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		689.780,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	381.280,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	152.500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			108.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			108.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		108.500,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	19.400,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	10.100,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	46.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.015.280,00
 UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			513.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			407.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		407.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00		
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		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
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	40.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
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		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			533.000,00
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			319.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		259.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		
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	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
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	15.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			146.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			146.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	32.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	112.000,00		
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		
Total da Unidade Orçamentária:			465.000,00
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			552.500,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			340.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		212.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u><u>555.500,00</u></u>
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			95.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		41.600,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
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		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00	: 0100.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	: 0100.000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	: 0193.025	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	: 0100.000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00
3390.39.00.00	: 0193.025	- 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	: 0193.000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3390.94.00.00	: 0100.000	- IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
4000.00.00.00		- DESPESA DE CAPITAL	8.000,00
4400.00.00.00		- INVESTIMENTOS	7.000,00
4490.00.00.00		- APLICACOES DIRETAS	
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	5.000,00
4500.00.00.00		- INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00
4590.00.00.00		- APLICACOES DIRETAS	
4590.52.00.00	: 0100.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			103.600,00
Total do Orgao:			34.635.820,00



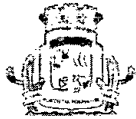
		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE				
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
				11.421.780,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
				7.334.180,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
			7.334.180,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.421.100,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.801.400,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.300,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.100,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.036.300,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		572.100,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		639.480,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.100,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.200,00		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		103.100,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.087.600,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
			500,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUIÇÕES		100,00		
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUIÇÕES		100,00		
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		200,00		
3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
			4.087.100,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.100,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00	: 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			12.200,00
3390.14.00.00	: 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			300,00
3390.30.00.00	: 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO			1.355.400,00
3390.30.00.00	: 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00
3390.30.00.00	: 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00
3390.30.00.00	: 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO			684.400,00
3390.30.00.00	: 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO			145.300,00
3390.32.00.00	: 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			250.000,00
3390.32.00.00	: 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			100,00
3390.32.00.00	: 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			200.100,00
3390.33.00.00	: 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			10.000,00
3390.34.00.00	: 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			100,00
3390.35.00.00	: 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA			70.100,00
3390.36.00.00	: 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			130.300,00
3390.36.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00
3390.36.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00
3390.36.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			48.600,00
3390.36.00.00	: 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			400,00
3390.39.00.00	: 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			573.300,00
3390.39.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.39.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.39.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			379.500,00
3390.39.00.00	: 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			400,00
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			6.000,00
3390.48.00.00	: 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			100,00
3390.48.00.00	: 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			300,00
3390.91.00.00	: 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
3390.92.00.00	: 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.94.00.00	: 0193.006 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			2.000,00
3390.94.00.00	: 0193.027 - IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			100,00
3390.95.00.00	: 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			1.000,00
3390.95.00.00	: 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			100,00
3390.95.00.00	: 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			100,00
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			874.600,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			873.600,00
4490.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS		873.600,00	
4490.51.00.00	: 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES			70.500,00



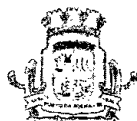
Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	300.200,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.200,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.200,00		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
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		
	Total da Unidade Orçamentária:		<u>12.296.380,00</u>
	Total do Orgao:		<u>12.296.380,00</u>



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			58.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
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	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			66.000,00
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			30.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
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		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		36.000,00
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			20.000,00
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		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
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 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00 : 0193.997 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			26.000,00
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.231.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			931.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		931.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.300,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.700,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
			1.300.300,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.300,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	232.800,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	212.200,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	47.600,00		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.500,00		
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	113.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	47.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			826.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			826.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		826.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	47.200,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	546.100,00		
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	11.100,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.600,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.057.300,00
Total do Orgao:			3.185.300,00
Total da Despesa:			52.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			46.097.580,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.781.540,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		33.781.540,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	151.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	95.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.686.400,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.468.374,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.676.566,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.500,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	437.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.100,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.100,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.314.040,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.500,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.200,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.300,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.299.540,00	
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	230.300,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.902.640,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	478.800,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.300,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	163.100,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	404.100,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	928.520,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.692.580,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.400,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	24.200,00		
3390.94.00.00 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.300,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.859.420,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.944.420,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.944.420,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.845.300,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.087.120,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			913.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		913.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	913.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		43.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	43.000,00		
Total da Despesa:			52.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.827.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.083.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		744.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	744.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			55.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		55.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>1.882.500,00</u>
Total do Orgao:			<u>1.882.500,00</u>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			186.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			187.000,00
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.239.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.513.700,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.700,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		725.400,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	724.400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			45.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		45.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.284.600,00
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.209.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		787.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	787.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		422.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	422.500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			931.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		21.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		910.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	910.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		43.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.183.600,00
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			611.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		258.200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	258.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		353.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	353.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.100,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			622.300,00
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.237.080,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		532.120,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	532.120,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.704.960,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.704.960,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.202.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.200.600,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.600,00		



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>5.439.680,00</u>
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			18.639.140,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.960.140,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.960.140,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		677.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	676.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			607.120,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		607.120,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	607.120,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>19.246.260,00</u>
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.906.780,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.217.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.217.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		689.780,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	689.780,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			108.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		108.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>3.015.280,00</u>
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			513.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		407.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00		



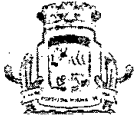
NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		20.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			533.000,00
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			319.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		259.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			146.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		146.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			465.000,00
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			552.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		340.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	212.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			555.500,00
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			95.600,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.600,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		<u>103.600,00</u>
	Total do Orgao:		<u>34.635.820,00</u>



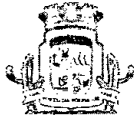
NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			11.421.780,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.334.180,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.334.180,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.087.600,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.087.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			874.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		873.600,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	873.600,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>12.296.380,00</u>
Total do Orgao:			<u>12.296.380,00</u>



		NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
Conta		Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO				
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				58.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			<u>66.000,00</u>
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				30.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			<u>36.000,00</u>
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				20.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			<u>26.000,00</u>
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				2.231.300,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		931.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	931.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300.300,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.300,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			826.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		826.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	826.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		<u>3.057.300,00</u>
	Total do Orgao:		<u>3.185.300,00</u>
	Total da Despesa:		<u>52.000.000,00</u>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			46.097.580,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.781.540,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.781.540,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.314.040,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.299.540,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.859.420,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.944.420,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.944.420,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		913.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	913.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		43.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00		
	Total da Despesa:		52.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.827.500,00		1.827.500,00
1001 - MELHORAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO		40.000,00	40.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		15.000,00	15.000,00
Total do Programa:	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
Total da Sub Funcao:	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
Total da Funcao:	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
Total do Orgao:	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	186.000,00		186.000,00
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	186.000,00	1.000,00	187.000,00
Total da Sub Funcao:	186.000,00	1.000,00	187.000,00
Total da Funcao:	186.000,00	1.000,00	187.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	186.000,00	1.000,00	187.000,00
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.873.600,00		1.873.600,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	231.000,00		231.000,00
6307 - MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		500,00	500,00
Total do Programa:	2.134.600,00	500,00	2.135.100,00
Total da Sub Funcao:	2.134.600,00	500,00	2.135.100,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.500,00		5.500,00
2096 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	9.500,00	0,00	9.500,00
Total da Sub Funcao:	9.500,00	0,00	9.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	136.000,00		136.000,00
Total do Programa:	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da Sub Funcao:	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da Funcao:	140.000,00	0,00	140.000,00
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO			
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	426.000,00		426.000,00
Total do Programa:	426.000,00	0,00	426.000,00
Total da Sub Funcao:	426.000,00	0,00	426.000,00
Total da Funcao:	426.000,00	0,00	426.000,00
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	560.100,00		560.100,00
2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	11.500,00		11.500,00
2080 - DESPESA COM PASEP	218.000,00		218.000,00
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		15.000,00	15.000,00
Total do Programa:	789.600,00	15.000,00	804.600,00
Total da Sub Funcao:	789.600,00	15.000,00	804.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	910.000,00		910.000,00
Total do Programa:	910.000,00	0,00	910.000,00
Total da Sub Funcao:	910.000,00	0,00	910.000,00
Total da Funcao:	1.699.600,00	15.000,00	1.714.600,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00		43.000,00
Total do Programa:	43.000,00	0,00	43.000,00
Total da Sub Funcao:	43.000,00	0,00	43.000,00
Total da Funcao:	43.000,00	0,00	43.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.168.600,00	15.000,00	2.183.600,00
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	610.000,00		610.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	800,00		800,00
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	610.800,00	3.000,00	613.800,00
Total da Sub Funcao:	610.800,00	3.000,00	613.800,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS		200,00	200,00
1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	400,00	400,00
Total da Sub Funcao:	0,00	400,00	400,00
SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	200,00	200,00
Total da Sub Funcao:	0,00	200,00	200,00
SubFunção: 607 - IRRIGACAO			
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		200,00	200,00
1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		200,00	200,00
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		200,00	200,00
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	800,00	800,00
Total da Sub Funcao:	0,00	800,00	800,00
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	800,00		800,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		2.000,00	2.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS		200,00	200,00
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS		200,00	200,00
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES		100,00	100,00
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL		200,00	200,00
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA		200,00	200,00
1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		200,00	200,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		200,00	200,00
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	800,00	6.300,00	7.100,00
Total da Sub Funcao:	800,00	6.300,00	7.100,00
Total da Funcao:	611.600,00	10.700,00	622.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	611.600,00	10.700,00	622.300,00

UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	597.480,00		597.480,00
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	700,00		700,00
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	182.540,00		182.540,00
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.500,00		14.500,00
2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		2.000,00
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	433.000,00		433.000,00
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	375.000,00		375.000,00
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	169.000,00		169.000,00
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	31.420,00		31.420,00
2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES	11.100,00		11.100,00
6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	860.500,00		860.500,00
6308 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	358.680,00		358.680,00
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		23.300,00	23.300,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.500,00	100.500,00
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		200,00	200,00
1103 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		764.000,00	764.000,00
Total do Programa:	3.035.920,00	889.000,00	3.924.920,00
Total da Sub Funcao:	3.035.920,00	889.000,00	3.924.920,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	34.000,00		34.000,00
6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	7.000,00		7.000,00
6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	78.400,00		78.400,00
6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	23.700,00		23.700,00
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		1.300.300,00	1.300.300,00
Total do Programa:	143.100,00	1.300.300,00	1.443.400,00
Total da Sub Funcao:	143.100,00	1.300.300,00	1.443.400,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	71.360,00		71.360,00
Total do Programa:	71.360,00	0,00	71.360,00
Total da Sub Funcao:	71.360,00	0,00	71.360,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	3.250.380,00	2.189.300,00	5.439.680,00
	Total da Unidade Orçamentária:	3.250.380,00	2.189.300,00	5.439.680,00
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.599.969,88		4.599.969,88	
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	13.909.290,12		13.909.290,12	
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		201.000,00	201.000,00	
Total do Programa:	18.509.260,00	201.000,00	18.710.260,00	
Total da Sub Funcao:	18.509.260,00	201.000,00	18.710.260,00	
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	16.000,00		16.000,00	
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	314.000,00		314.000,00	
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		201.000,00	201.000,00	
Total do Programa:	330.000,00	201.000,00	531.000,00	
Total da Sub Funcao:	330.000,00	201.000,00	531.000,00	
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA	5.000,00		5.000,00	
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total da Sub Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total da Funcao:	18.844.260,00	402.000,00	19.246.260,00	
Total da Unidade Orcamentária:	18.844.260,00	402.000,00	19.246.260,00	

UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	2.607.400,00		2.607.400,00
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	2.607.400,00	3.000,00	2.610.400,00
Total da Sub Funcao:	2.607.400,00	3.000,00	2.610.400,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	57.000,00		57.000,00
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO		7.000,00	7.000,00
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.000,00	3.000,00
1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		13.100,00	13.100,00
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		3.000,00	3.000,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		7.000,00	7.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		6.000,00	6.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES		2.000,00	2.000,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		2.000,00	2.000,00
1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO		2.000,00	2.000,00
1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		6.000,00	6.000,00
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		2.000,00	2.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		2.000,00	2.000,00
1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	57.000,00	66.100,00	123.100,00
Total da Sub Funcao:	57.000,00	66.100,00	123.100,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	250.380,00		250.380,00
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		3.000,00	3.000,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	250.380,00	4.000,00	254.380,00
Total da Sub Funcao:	250.380,00	4.000,00	254.380,00
Total da Funcao:	2.914.780,00	73.100,00	2.987.880,00

Função: 16 - HABITAÇÃO



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00
1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	10.000,00	6.000,00	16.000,00
Total da Sub Funcao:	10.000,00	6.000,00	16.000,00
Total da Funcao:	10.000,00	6.000,00	16.000,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 692 - COMERCIALIZACAO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		6.000,00	6.000,00
1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE		3.400,00	3.400,00
Total do Programa:	0,00	9.400,00	9.400,00
Total da Sub Funcao:	0,00	9.400,00	9.400,00
Total da Funcao:	0,00	9.400,00	9.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.924.780,00	90.500,00	3.015.280,00
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	452.000,00		452.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	452.000,00	2.000,00	454.000,00
Total da Sub Funcao:	452.000,00	2.000,00	454.000,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	61.000,00		61.000,00
1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU		10.000,00	10.000,00
1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00
1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	61.000,00	18.000,00	79.000,00
Total da Sub Funcao:	61.000,00	18.000,00	79.000,00
Total da Funcao:	513.000,00	20.000,00	533.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	513.000,00	20.000,00	533.000,00
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	300.000,00		300.000,00
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	300.000,00	2.000,00	302.000,00
Total da Sub Funcao:	300.000,00	2.000,00	302.000,00
Total da Funcao:	300.000,00	2.000,00	302.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	19.000,00		19.000,00
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		2.000,00	2.000,00
1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		40.000,00	40.000,00
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		102.000,00	102.000,00
Total do Programa:	19.000,00	144.000,00	163.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	19.000,00	144.000,00	163.000,00
Total da Sub Funcao:	19.000,00	144.000,00	163.000,00
Total da Funcao:	19.000,00	144.000,00	163.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	319.000,00	146.000,00	465.000,00

UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Função: 02 - JUDICIÁRIA

SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA

Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

	258.500,00		258.500,00
Total do Programa:	258.500,00	0,00	258.500,00
Total da Sub Funcao:	258.500,00	0,00	258.500,00
Total da Funcao:	258.500,00	0,00	258.500,00

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

	294.000,00		294.000,00
		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	294.000,00	3.000,00	297.000,00
Total da Sub Funcao:	294.000,00	3.000,00	297.000,00
Total da Funcao:	294.000,00	3.000,00	297.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	552.500,00	3.000,00	555.500,00

UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Função: 24 - COMUNICAÇÕES

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

	95.600,00		95.600,00
		6.000,00	6.000,00
		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	95.600,00	8.000,00	103.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	95.600,00	8.000,00	103.600,00
Total da Funcao:	95.600,00	8.000,00	103.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	95.600,00	8.000,00	103.600,00
Total do Orgao:	31.749.820,00	2.866.000,00	34.635.820,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	3.300,00		3.300,00
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	2.063.500,00		2.063.500,00
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		200,00	200,00
1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		100,00	100,00
Total do Programa:	2.066.800,00	300,00	2.067.100,00
Total da Sub Funcao:	2.066.800,00	300,00	2.067.100,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2095 - CONCURSO PÚBLICO	100.300,00		100.300,00
Total do Programa:	100.300,00	0,00	100.300,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	5.300,00		5.300,00
Total do Programa:	5.300,00	0,00	5.300,00
Total da Sub Funcao:	105.600,00	0,00	105.600,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	611.700,00		611.700,00
2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	36.400,00		36.400,00
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	1.100,00		1.100,00
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.080.760,00		1.080.760,00
2089 - PAB - FIXO	1.031.500,00		1.031.500,00
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	2.609.920,00		2.609.920,00
2091 - SAÚDE BUCAL	240.400,00		240.400,00
2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	600,00		600,00
6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	100,00		100,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		300.700,00	300.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		200,00	200,00
1104 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		70.000,00	70.000,00
Total do Programa:	5.612.480,00	370.900,00	5.983.380,00
Total da Sub Funcao:	5.612.480,00	370.900,00	5.983.380,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	256.700,00		256.700,00
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.981.500,00		2.981.500,00
1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		200,00	200,00
Total do Programa:	3.238.200,00	200,00	3.238.400,00
Total da Sub Funcao:	3.238.200,00	200,00	3.238.400,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	440.000,00		440.000,00
Total do Programa:	440.000,00	0,00	440.000,00
Total da Sub Funcao:	440.000,00	0,00	440.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	461.200,00		461.200,00
Total do Programa:	461.200,00	0,00	461.200,00
Total da Sub Funcao:	461.200,00	0,00	461.200,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	700,00		700,00
Total do Programa:	700,00	0,00	700,00
Total da Sub Funcao:	700,00	0,00	700,00
Total da Funcao:	11.924.980,00	371.400,00	12.296.380,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.924.980,00	371.400,00	12.296.380,00
Total do Orgao:	11.924.980,00	371.400,00	12.296.380,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.000,00		25.000,00
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	41.000,00		41.000,00
Total do Programa:	66.000,00	0,00	66.000,00
Total da Sub Funcao:	66.000,00	0,00	66.000,00
Total da Funcao:	66.000,00	0,00	66.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	66.000,00	0,00	66.000,00
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	36.000,00		36.000,00
Total do Programa:	36.000,00	0,00	36.000,00
Total da Sub Funcao:	36.000,00	0,00	36.000,00
Total da Funcao:	36.000,00	0,00	36.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	36.000,00	0,00	36.000,00
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	26.000,00		26.000,00
Total do Programa:	26.000,00	0,00	26.000,00
Total da Sub Funcao:	26.000,00	0,00	26.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	26.000,00	0,00	26.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	0,00	26.000,00
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00	
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	838.000,00		838.000,00	
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	95.600,00		95.600,00	
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		7.000,00	7.000,00	
Total do Programa:	943.600,00	7.000,00	950.600,00	
Total da Sub Funcao:	943.600,00	7.000,00	950.600,00	
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4014 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00	
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00	
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	39.000,00		39.000,00	
Total do Programa:	39.000,00	0,00	39.000,00	
Total da Sub Funcao:	39.000,00	0,00	39.000,00	
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
1102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00	
Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00	
Total da Sub Funcao:	0,00	10.000,00	10.000,00	
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	255.800,00		255.800,00
Total do Programa:	255.800,00	0,00	255.800,00
Total da Sub Funcao:	255.800,00	0,00	255.800,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	203.200,00		203.200,00
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	85.100,00		85.100,00
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	66.000,00		66.000,00
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	175.100,00		175.100,00
4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	54.000,00		54.000,00
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	52.000,00		52.000,00
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	164.000,00		164.000,00
4011 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	95.000,00		95.000,00
6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	86.900,00		86.900,00
6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF	171.200,00		171.200,00
6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	3.000,00		3.000,00
6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	50.000,00		50.000,00
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		16.000,00	16.000,00
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		1.000,00	1.000,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		221.200,00	221.200,00
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI		200,00	200,00
1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		14.000,00	14.000,00
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		20.000,00	20.000,00
1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		320.000,00	320.000,00
Total do Programa:	1.205.500,00	592.400,00	1.797.900,00
Total da Sub Funcao:	1.205.500,00	592.400,00	1.797.900,00
Total da Funcao:	2.447.900,00	609.400,00	3.057.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.447.900,00	609.400,00	3.057.300,00
Total do Orgao:	2.575.900,00	609.400,00	3.185.300,00
Total da Despesa:			52.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
02 - JUDICIÁRIA	684.500,00	0,00	684.500,00
061 - ACAO JUDICIARIA	684.500,00	0,00	684.500,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	684.500,00	0,00	684.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.623.700,00	21.500,00	4.645.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.620.600,00	3.500,00	2.624.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.620.600,00	3.500,00	2.624.100,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	789.600,00	15.000,00	804.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	789.600,00	15.000,00	804.600,00
124 - CONTROLE INTERNO	294.000,00	3.000,00	297.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	294.000,00	3.000,00	297.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.500,00	0,00	9.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.500,00	0,00	9.500,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	910.000,00	0,00	910.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	910.000,00	0,00	910.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	140.000,00	0,00	140.000,00
182 - DEFESA CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	140.000,00	0,00	140.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.575.900,00	609.400,00	3.185.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	943.600,00	7.000,00	950.600,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	943.600,00	7.000,00	950.600,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	65.000,00	0,00	65.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	65.000,00	0,00	65.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	10.000,00	10.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	321.800,00	0,00	321.800,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	321.800,00	0,00	321.800,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.241.500,00	592.400,00	1.833.900,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.241.500,00	592.400,00	1.833.900,00
10 - SAÚDE	11.924.980,00	371.400,00	12.296.380,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.066.800,00	300,00	2.067.100,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.066.800,00	300,00	2.067.100,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	105.600,00	0,00	105.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	100.300,00	0,00	100.300,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	5.300,00	0,00	5.300,00
301 - ATENCAO BASICA	5.612.480,00	370.900,00	5.983.380,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	5.612.480,00	370.900,00	5.983.380,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.238.200,00	200,00	3.238.400,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.238.200,00	200,00	3.238.400,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	440.000,00	0,00	440.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	440.000,00	0,00	440.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	461.200,00	0,00	461.200,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	461.200,00	0,00	461.200,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	700,00	0,00	700,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	700,00	0,00	700,00
12 - EDUCAÇÃO	22.094.640,00	2.591.300,00	24.685.940,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.545.180,00	1.090.000,00	22.635.180,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	21.545.180,00	1.090.000,00	22.635.180,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	473.100,00	1.501.300,00	1.974.400,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	473.100,00	1.501.300,00	1.974.400,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	76.360,00	0,00	76.360,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	76.360,00	0,00	76.360,00
13 - CULTURA	513.000,00	20.000,00	533.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	452.000,00	2.000,00	454.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	452.000,00	2.000,00	454.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	61.000,00	18.000,00	79.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	61.000,00	18.000,00	79.000,00
15 - URBANISMO	2.914.780,00	73.100,00	2.987.880,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.607.400,00	3.000,00	2.610.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.607.400,00	3.000,00	2.610.400,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.000,00	66.100,00	123.100,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	57.000,00	66.100,00	123.100,00
452 - SERVICOS URBANOS	250.380,00	4.000,00	254.380,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	250.380,00	4.000,00	254.380,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	10.000,00	6.000,00	16.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	6.000,00	16.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	10.000,00	6.000,00	16.000,00
20 - AGRICULTURA	611.600,00	10.700,00	622.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	610.800,00	3.000,00	613.800,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	610.800,00	3.000,00	613.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
605 - ABASTECIMENTO	0,00	400,00	400,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	400,00	400,00
606 - EXTENSAO RURAL	0,00	200,00	200,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	200,00	200,00
607 - IRRIGACAO	0,00	800,00	800,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	800,00	800,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	800,00	6.300,00	7.100,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	800,00	6.300,00	7.100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	9.400,00	9.400,00
692 - COMERCIALIZACAO	0,00	9.400,00	9.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	9.400,00	9.400,00
24 - COMUNICAÇÕES	95.600,00	8.000,00	103.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	95.600,00	8.000,00	103.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	95.600,00	8.000,00	103.600,00
27 - DESPORTO E LAZER	19.000,00	144.000,00	163.000,00
813 - LAZER	19.000,00	144.000,00	163.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	19.000,00	144.000,00	163.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	43.000,00	43.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	43.000,00	43.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	43.000,00	43.000,00
Total da Despesa:			52.000.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.882.500,00	0,00	1.882.500,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.882.500,00	0,00	1.882.500,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.882.500,00	0,00	1.882.500,00
02 - JUDICIÁRIA	684.500,00	0,00	684.500,00
061 - AÇÃO JUDICIARIA	684.500,00	0,00	684.500,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	684.500,00	0,00	684.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.630.200,00	15.000,00	4.645.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.623.100,00	1.000,00	2.624.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.623.100,00	1.000,00	2.624.100,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	790.600,00	14.000,00	804.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	790.600,00	14.000,00	804.600,00
124 - CONTROLE INTERNO	297.000,00	0,00	297.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	297.000,00	0,00	297.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.500,00	0,00	9.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.500,00	0,00	9.500,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	910.000,00	0,00	910.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	910.000,00	0,00	910.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	140.000,00	0,00	140.000,00
182 - DEFESA CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	140.000,00	0,00	140.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.411.300,00	1.774.000,00	3.185.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	949.600,00	1.000,00	950.600,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	949.600,00	1.000,00	950.600,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	13.000,00	52.000,00	65.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	13.000,00	52.000,00	65.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	143.100,00	178.700,00	321.800,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	143.100,00	178.700,00	321.800,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	291.600,00	1.542.300,00	1.833.900,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	291.600,00	1.542.300,00	1.833.900,00
10 - SAÚDE	100,00	12.296.280,00	12.296.380,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	100,00	2.067.000,00	2.067.100,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	100,00	2.067.000,00	2.067.100,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	105.600,00	105.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	100.300,00	100.300,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	5.300,00	5.300,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	5.983.380,00	5.983.380,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	5.983.380,00	5.983.380,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.238.400,00	3.238.400,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.238.400,00	3.238.400,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	440.000,00	440.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	440.000,00	440.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	461.200,00	461.200,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	461.200,00	461.200,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	700,00	700,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	700,00	700,00
12 - EDUCAÇÃO	153.700,00	24.532.240,00	24.685.940,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	132.700,00	22.502.480,00	22.635.180,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	132.700,00	22.502.480,00	22.635.180,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	11.000,00	1.963.400,00	1.974.400,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	11.000,00	1.963.400,00	1.974.400,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	66.360,00	76.360,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	10.000,00	66.360,00	76.360,00
13 - CULTURA	524.000,00	9.000,00	533.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	453.000,00	1.000,00	454.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	453.000,00	1.000,00	454.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	71.000,00	8.000,00	79.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	71.000,00	8.000,00	79.000,00
15 - URBANISMO	2.749.280,00	238.600,00	2.987.880,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.526.900,00	83.500,00	2.610.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.526.900,00	83.500,00	2.610.400,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	70.000,00	53.100,00	123.100,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	70.000,00	53.100,00	123.100,00
452 - SERVICOS URBANOS	152.380,00	102.000,00	254.380,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	152.380,00	102.000,00	254.380,00
16 - HABITAÇÃO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
481 - HABITACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	11.000,00	5.000,00	16.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	11.000,00	5.000,00	16.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	11.000,00	5.000,00	16.000,00
20 - AGRICULTURA	616.700,00	5.600,00	622.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	612.800,00	1.000,00	613.800,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	612.800,00	1.000,00	613.800,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
605 - ABASTECIMENTO	200,00	200,00	400,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	200,00	200,00	400,00
606 - EXTENSAO RURAL	100,00	100,00	200,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	100,00	100,00	200,00
607 - IRRIGACAO	400,00	400,00	800,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	400,00	400,00	800,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.200,00	3.900,00	7.100,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.200,00	3.900,00	7.100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.400,00	6.000,00	9.400,00
692 - COMERCIALIZACAO	3.400,00	6.000,00	9.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.400,00	6.000,00	9.400,00
24 - COMUNICAÇÕES	92.600,00	11.000,00	103.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	92.600,00	11.000,00	103.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	92.600,00	11.000,00	103.600,00
27 - DESPORTO E LAZER	51.000,00	112.000,00	163.000,00
813 - LAZER	51.000,00	112.000,00	163.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	51.000,00	112.000,00	163.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	43.000,00	0,00	43.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	43.000,00	0,00	43.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00	0,00	43.000,00
Total da Despesa:			52.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.882.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	684.500,00	0,00	4.645.200,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.882.500,00	684.500,00	0,00	4.645.200,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296.380,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	3.185.300,00	0,00	0,00
Total	140.000,00	0,00	3.185.300,00	0,00	12.296.380,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	24.685.940,00	533.000,00	0,00	2.987.880,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	24.685.940,00	533.000,00	0,00	2.987.880,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	622.300,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	622.300,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	9.400,00	103.600,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	9.400,00	103.600,00	0,00



DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.500,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	163.000,00	0,00	43.000,00	34.635.820,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296.380,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.300,00
Total	0,00	163.000,00	0,00	43.000,00	52.000.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - TESOURO				
0193.000 - TESOURO	20.115.890,00	38,68	12.992.280,00	24,99
0193.003 - FUNDEB	11.900,00	0,02	2.000,00	0,00
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	19.246.260,00	37,01	19.246.260,00	37,01
0193.012 - CIDE	3.500,00	0,01	6.256.800,00	12,03
0193.020 - ROYALTIES	10.100,00	0,02	10.100,00	0,02
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	300.800,00	0,58	300.800,00	0,58
0193.025 - CONVÊNIOS	961.500,00	1,85	961.500,00	1,85
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	3.633.000,00	6,99	3.733.000,00	7,18
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	541.940,00	1,04	541.760,00	1,04
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.931.380,00	9,48	4.938.380,00	9,50
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	299.200,00	0,58	239.200,00	0,46
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	797.500,00	1,53	796.500,00	1,53
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.290,00	0,01	786.580,00	1,51
0194.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	966.740,00	1,86	1.194.840,00	2,30
	175.000,00	0,34	0,00	0,00
Total:	52.000.000,00		52.000.000,00	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOURO	1.882.500,00
Soma:	1.882.500,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - TESOURO	684.500,00
Soma:	684.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	4.630.200,00
0193.020 - ROYALTIES	9.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	6.000,00
Soma:	4.645.200,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
0100.000 - TESOURO	140.000,00
Soma:	140.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	1.411.300,00
0193.025 - CONVÊNIOS	577.100,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	53.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	796.500,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	347.300,00
0194.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	100,00
Soma:	3.185.300,00
10 - SAÚDE	
0100.000 - TESOURO	100,00
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	6.256.800,00
0193.020 - ROYALTIES	1.100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	860.800,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	4.938.380,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	239.200,00
Soma:	12.296.380,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	153.700,00
0193.003 - FUNDEB	19.246.260,00
0193.020 - ROYALTIES	97.200,00
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	961.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.104.500,00
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	541.760,00
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	786.580,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	794.440,00
Soma:	24.685.940,00
13 - CULTURA	
0100.000 - TESOURO	524.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	9.000,00
Soma:	533.000,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - TESOURO	2.749.280,00
0193.012 - CIDE	10.100,00
0193.020 - ROYALTIES	192.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	36.000,00
Soma:	2.987.880,00
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
Soma:	2.000,00
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - TESOURO	11.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	5.000,00
Soma:	16.000,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - TESOURO	616.700,00
0193.020 - ROYALTIES	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	4.600,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	Soma: <u>622.300,00</u>
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0100.000 - TESOURO	3.400,00
0193.025 - CONVÊNIOS	6.000,00
	Soma: <u>9.400,00</u>
24 - COMUNICAÇÕES	
0100.000 - TESOURO	90.600,00
0193.000 - TESOURO	2.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	11.000,00
	Soma: <u>103.600,00</u>
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - TESOURO	51.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	112.000,00
	Soma: <u>163.000,00</u>
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0100.000 - TESOURO	43.000,00
	Soma: <u>43.000,00</u>
	Total da Despesa: <u>52.000.000,00</u>



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				53.108.000,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.707.100,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			1.637.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.270.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00			
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	75.000,00			
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	75.000,00			
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	1.022.000,00			
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	96.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		367.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	367.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			70.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		30.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		40.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00			
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			100,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		100,00		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			60.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS			60.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS		60.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			182.300,00	
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS			5.000,00	
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS		5.000,00		
1311.00.00.00 : 0100.000 - ALUGUÉIS	5.000,00			
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			177.300,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		177.300,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.000,00			
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	68.300,00			
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	15.000,00			
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	1.500,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00			
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	2.500,00			
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	10.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00			
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	25.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00			
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	10.000,00			
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00			
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.900,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			300,00	300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS				300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		300,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00			
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00			
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	100,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.583.320,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			49.903.320,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		26.526.420,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.500.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	4.500,00			
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.000,00			
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	500.000,00			
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	300.000,00			
1721.09.99.00 : 0193.030 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	200.000,00			
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	70.000,00			
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	164.400,00			
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	4.916.380,00			
1721.34.02.00 : 0193.030 - Transf. do Programa IGD-SUAS	25.000,00			
1721.34.99.00 : 0193.030 - Transferencia de Recursos do FNAS	550.000,00			
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	961.000,00			
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE.	50.940,00			
1721.35.03.00 : 0103.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	791.700,00			
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	318.600,00			
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	171.900,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.261.640,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.290.000,00			
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	265.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00			
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	10.000,00			
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	65.400,00			
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a SAÚDE	299.200,00			
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	155.040,00			
1722.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	175.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.115.260,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.115.260,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			680.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		400.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	150.000,00			
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00			
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	150.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		280.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	80.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	100.000,00			
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			574.980,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			2.300,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00			
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00			
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00			
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	2.000,00			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			452.380,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		66.290,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00			
1921.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00			
1921.99.97.00 : 0193.050 - IIINDENIZAÇÕES DA MDE	1.290,00			
1921.99.98.00 : 0193.003 - IIINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	15.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		386.090,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	360.090,00			
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00			
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	15.000,00			
1922.99.99.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00			
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00			
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			120.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		120.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	120.000,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				-4.212.700,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.212.700,00	
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-4.212.700,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.212.700,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.500.000,00			
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-900,00			
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-400,00			
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-658.000,00			
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-53.000,00			
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				3.104.700,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			176.700,00	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			57.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		57.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	40.000,00			
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	15.000,00			
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			119.700,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		119.700,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	100.000,00			
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00			
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	17.700,00			
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			2.928.000,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.928.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		2.623.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00			
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.873.780,00			
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	131.500,00			
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	100.000,00			
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	274.720,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	93.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		305.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00			
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00			
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	80.000,00			
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	80.000,00			
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	90.000,00			
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	4.000,00			
Total da Receita:				52.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
	Total da Ação:	40.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CÂMARA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
	Total da Ação:	15.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	15.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
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	70.000,00	
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	462.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	1.827.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.882.500,00	55.000,00
Total do Orgao:	1.882.500,00	55.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO		
Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
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	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - 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	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
	Total da Ação:	186.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	187.000,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0001 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 04.122.0001 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.600,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	
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	500.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	
	Total da Ação:	1.873.600,00
Ação: 04.122.0001 : 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSÕES	80.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	Total da Ação:	231.000,00
Ação: 06.182.0001 : 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 06.182.0001 : 2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
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	21.000,00	
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	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	
Total da Ação:	136.000,00	
Ação: 04.128.0001 : 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
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	1.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.500,00	
Ação: 04.128.0001 : 2096 - CONCURSO PÚBLICO		
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	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.0001 : 6307 - MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
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	10.000,00	
Total da Ação:	30.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.284.600,00	2.284.100,00
		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
Ação: 04.123.0001 : 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.100,00	
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	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:		560.100,00
Ação: 04.843.0001 : 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	910.000,00	
Total da Ação:		910.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	11.500,00
Ação: 02.061.0009 : 2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	425.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
	Total da Ação:	426.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2080 - DESPESA COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	209.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	
	Total da Ação:	218.000,00
Ação: 99.999.0999 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	43.000,00	
	Total da Ação:	43.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.183.600,00	15.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC. PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
Ação: 20.608.0002 : 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
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
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.122.0001 : 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
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
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 20.608.0002 : 1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 20.605.0002 : 1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.607.0002 : 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.608.0002 : 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00



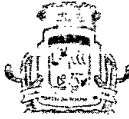
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	200,00
Ação: 20.607.0002 : 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 20.607.0002 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 20.608.0002 : 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 20.606.0002 : 1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 20.607.0002 : 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 20.605.0002 : 1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 20.608.0002 : 1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 20.608.0002 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 20.608.0002 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 20.122.0001 : 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
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	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:		610.000,00
Ação: 20.122.0001 : 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:		800,00
Ação: 20.608.0002 : 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	800,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	622.300,00	611.600,00 10.700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0005 : 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
Total da Ação:		23.300,00
Ação: 12.361.0005 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		100.500,00
Ação: 12.361.0005 : 1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 12.365.0005 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.300.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		1.300.300,00
Ação: 12.361.0005 : 1103 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		754.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		764.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0005 : 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.880,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00	
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:	597.480,00	
Ação: 12.361.0005 : 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:	700,00	
Ação: 12.361.0005 : 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.540,00	
3190.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
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	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	182.540,00	
Ação: 12.361.0005 : 2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	14.500,00	
Ação: 12.361.0005 : 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	433.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
Total da Ação:	375.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
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	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
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 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	169.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.420,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	31.420,00	
Ação: 12.365.0005 : 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	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	
3390.33.00.00 : 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 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	34.000,00	
Ação: 12.366.0005 : 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	61.360,00	
Total da Ação:	71.360,00	
Ação: 12.361.0005 : 2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



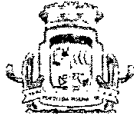
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	11.100,00	
Ação: 12.361.0005 : 6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	860.500,00	
Ação: 12.365.0005 : 6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	68.400,00	
Total da Ação:	78.400,00	
Ação: 12.361.0005 : 6308 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	358.680,00	
Total da Ação:	358.680,00	
Ação: 12.365.0005 : 6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:	23.700,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.439.680,00	3.250.380,00
		2.189.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 12.361.0005 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		201.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		201.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.056.254,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	672.595,88	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - 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	150.000,00	
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	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	150.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.120,00	
Total da Ação:	4.599.969,88	
Ação: 12.365.0005 : 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
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	
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
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	1.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Ação:	16.000,00		
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.441.920,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.463.370,12		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
Total da Ação:	13.909.290,12		
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
Total da Ação:	314.000,00		
Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
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 TERCEIRIZACAO	1.000,00		
Total da Ação:	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:	19.246.260,00	18.844.260,00	402.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
Ação: 15.122.0003 : 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		10.100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		13.100,00
Ação: 15.451.0003 : 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	7.000,00
Ação: 23.692.0003 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 23.692.0003 : 1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.400,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		3.400,00
Ação: 16.481.0003 : 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 17.512.0003 : 1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 15.122.0003 : 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.911.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	
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	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248.900,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	2.607.400,00	
Ação: 15.452.0003 : 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
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	117.380,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	250.380,00	
Ação: 15.451.0003 : 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
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	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	57.000,00	
Ação: 17.512.0003 : 2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.015.280,00	90.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Ação: 13.122.0001 : 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO		
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
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 13.122.0001 : 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00	
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	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:	452.000,00	
Ação: 13.392.0004 : 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
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	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
Total da Ação:	61.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	533.000,00	20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Ação: 04.122.0001 : 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
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
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		40.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		101.000,00
Total da Ação:		102.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	
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	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
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	15.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:	300.000,00	
Ação: 27.813.0004 : 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
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	5.000,00	
Total da Ação:	19.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	465.000,00	146.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.0001 : 1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 04.124.0001 : 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00	
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	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		294.000,00
Ação: 02.061.0009 : 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
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	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
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	180.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:		258.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		552.500,00
	555.500,00	3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Ação: 24.122.0001 : 1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 24.122.0001 : 1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 24.122.0001 : 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - 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 : 0193.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	95.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	103.600,00	8.000,00
Total do Orgao:	34.635.820,00	2.886.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE		
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0007 : 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 10.122.0007 : 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 10.301.0007 : 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		300.700,00
Ação: 10.301.0007 : 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 10.301.0007 : 1104 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		70.000,00
Total da Ação:		70.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 10.122.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	3.300,00	
Ação: 10.128.0007 : 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	5.300,00	
Ação: 10.122.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	755.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	463.000,00	
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	6.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
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	
Total da Ação:	2.063.500,00	
Ação: 10.301.0007 : 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	611.700,00	
Ação: 10.302.0007 : 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	100,00	
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUICOES	100,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
Total da Ação:	256.700,00	
Ação: 10.303.0007 : 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	
Total da Ação:	440.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.94.00.00 : 0193.027 - IDENIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	36.400,00	
Ação: 10.301.0007 : 2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.100,00	
Ação: 10.301.0007 : 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.460,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.080.760,00	
Ação: 10.301.0007 : 2089 - PAB - FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	288.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.031.500,00	
Ação: 10.301.0007 : 2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	193.600,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	276.320,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	2.609.920,00	
Ação: 10.301.0007 : 2091 - SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	240.400,00	
Ação: 10.301.0007 : 2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total da Ação:	600,00	
Ação: 10.302.0007 : 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.020.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.400,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.400,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	2.981.500,00	
Ação: 10.128.0001 : 2095 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
Total da Ação:	100.300,00	

Ação: 10.304.0007 : 6310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Ação:	461.200,00		
Ação: 10.301.0007 : 6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
Total da Ação:	100,00		
Ação: 10.305.0007 : 6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Ação:	700,00		
Total da Unidade Orçamentária:	12.296.380,00	11.924.980,00	371.400,00
Total do Órgão:	12.296.380,00	11.924.980,00	371.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Ação: 03.243.0006 : 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	25.000,00	
Ação: 08.243.0006 : 2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	41.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	66.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
Ação: 08.244.0006 : 2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	36.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	36.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO		
Ação: 08.241.0006 : 2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3290.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
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 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.997 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	26.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
Ação: 08.122.0006 : 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		221.000,00
4490.51.00.00 : 0194.997 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		221.200,00
Ação: 08.244.0006 : 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 08.244.0006 : 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
Total da Ação:		14.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00



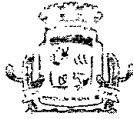
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	320.000,00
Ação: 08.242.0006 : 1102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 08.244.0006 : 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.400,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
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	35.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00	
	Total da Ação:	203.200,00
Ação: 08.243.0006 : 4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.700,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	255.800,00	
Ação: 08.241.0006 : 4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	39.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
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	
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	85.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0006 : 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	66.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	
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	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - 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	30.000,00	
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	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
Total da Ação:	175.100,00	
Ação: 08.244.0006 : 4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	54.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	52.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:	164.000,00	
Ação: 08.122.0006 : 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	14.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	95.000,00	
Ação: 08.122.0006 : 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
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	435.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	96.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	
Total da Ação:	838.000,00	
Ação: 08.122.0006 : 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
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	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	95.600,00	
Ação: 08.128.0001 : 4014 - CONCURSO PÚBLICO		
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	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.500,00	
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	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
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	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
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 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	86.900,00	
Ação: 08.244.0006 : 6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00	
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	20.000,00	
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	5.500,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
	1.000,00	
Total da Ação:	171.200,00	
Ação: 08.244.0006 : 6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
	20.000,00	
Total da Ação:	50.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.057.300,00	609.400,00
Total do Orgao:	3.185.300,00	609.400,00
Total da Despesa:		52.000.000,00