



PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI MUNICIPAL Nº 989**  
**DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016**

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

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

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

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

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

**Art.2º**. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 41.000.000,00 (quarenta e um 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\$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

I - R\$ 28.515.280,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e quinze mil, duzentos e oitenta reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 12.484.720,00 (doze milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte reais), do orçamento da seguridade social.

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

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

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

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

I – anulação parcial ou total de dotações ou créditos adicionais;

II – operações de crédito;

III – superávit financeiro;

IV – excesso de arrecadação.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.

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

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

**IV** – As suplementações na Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer.

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

- Receita e Despesa - Categoria Econômica’;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS  
GABINETE DO PREFEITO

- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

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

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

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

**Art.16** Revogam-se as disposições em contrário.

  
**AMINTAS DINIZ TOJAL DANTAS**  
**PREFEITO MUNICIPAL DE NEOPOLIS**



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.701.000,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.536.122,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.115.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.071.460,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	309.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.459.162,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	600,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.794.400,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.000,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	6.164.878,00
<b>Total Corrente</b>	<b>44.701.000,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>44.701.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>305.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.429.500,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	2.162.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	69.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	265.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	203.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	2.124.500,00		
<b>Total Capital</b>	<b>2.429.500,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>2.429.500,00</b>
RECEITAS CORRENTES	44.701.000,00	DESPESAS CORRENTES	38.536.122,00
RECEITAS DE CAPITAL	305.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.429.500,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.006.000,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	34.378,00
<b>Total da Receita</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>41.000.000,00</b>



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			44.701.000,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.115.000,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.064.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	484.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	64.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	50.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	300.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.SIMÓVEIS	20.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	580.000,00		
1113.05.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	580.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		51.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			1.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			309.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		309.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	309.000,00		
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	50.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	150.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	3.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	7.000,00		
1325.01.99.00 : 0100.000 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	70.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	10.000,00		
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	5.000,00		
1325.02.99.00 : 0193.997 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			600,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		600,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	600,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	500,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			42.794.400,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		41 578.400,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	23.573.000,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.400.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	6.000,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	100.000,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	50.000,00		
1721.09.99.00 : 0193.027 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	6.000,00		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL.-LEI 9.478/97	50.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	87.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	6.120.000,00		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	617.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	480.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE.	11.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	410.000,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	82.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	153.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.005.400,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	4.400.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	220.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.000,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	13.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	70.000,00		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transferências da Estado para a Saúde	44.000,00		
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	28.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	227.400,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.000.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.000.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.216.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.144.000,00		





RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	1.144.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	72.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	33.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	39.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			481.000,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		344.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	54.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	50.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUIÇOES	290.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇOES	15.000,00		
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE	1.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	50.000,00		
1922.99.99.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	223.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		106.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	106.000,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	104.000,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	1.000,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	1.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		28.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	28.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	28.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-4.006.000,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.006.000,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-4.006.000,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.006.000,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.080.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-200,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-1.200,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-880.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-44.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-600,00		
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>305.000,00</b>
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			69.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		62.000,00	
2210.00.00.00 - ALIENACAO	55.000,00		
2210.00.00.00 : 0100.000 - Alienação de Bens Móveis	55.000,00		
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	7.000,00		
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	5.000,00		
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		7.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	7.000,00		
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	5.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			203.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		203.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	203.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	200.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			33.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		33.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	33.000,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	33.000,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>41.000.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.815.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.377.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.377.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
<b>3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>438.000,00</b>
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		438.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
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	230.000,00		
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	5.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>60.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			60.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.875.000,00</b>
	<b>Total do Orgão:</b>		<b>1.875.000,00</b>

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgão:

1.875.000,00

1.875.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS</b>			
<b>UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>587.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			361.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		361.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			226.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		226.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>588.000,00</b>
<b>UO: 02003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>579.776,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			425.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		425.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.776,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		154.776,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	143.776,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
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		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>580.776,00</b>
 <b>UD: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.436.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			708.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		706.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00		
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		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			729.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		729.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60,00,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	410,000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>262.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA			260.000,00
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		260,000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	260,000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>34.378,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			34.378,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		34,378,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	34,378,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.732.878,00</b>
<b>UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESPORTO E LAZER</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.266.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.215.500,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.215.500,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	86,000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3,000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,000,00		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2,000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59,000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4,000,00		
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	1,000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,500,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	723,000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4,000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1,000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	173.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.049.900,00
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		2.048.900,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	266.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	219.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	434.400,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.31.00.00 : 0193.025 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.500,00
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			2.000,00
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			500,00
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.000,00
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			73.000,00
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			90.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			28.000,00
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			9.000,00
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			26.500,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			97.000,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			164.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			112.000,00
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			159.000,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			48.500,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			13.000,00
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.500,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.000,00
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.500,00
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.000,00
3390.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.000,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>290.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			286.500,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			2.500,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES			182.000,00
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			7.000,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES			3.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES			2.500,00





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.556.900,00</b>
<b>UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>636.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			516.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		516.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>11.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>647.000,00</b>
<b>UO: 02009 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.215.986,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			945.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		945.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	748.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	169.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.270.486,00
3373.00.00.00 -		1.000,00	
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.289.486,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	572.486,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	224.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.048.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.048.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.048.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	16.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.013.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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 : 0193.012 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.263.986,00</b>
<b>UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>90.740,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.740,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		83.740,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.740,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>91.740,00</b>
<b>UO: 02014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>13.153.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.124.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.124.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.642.500,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.459.500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.500,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - QUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - QUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00		
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>13.160.000,00</b>
<b>UD: 02017 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.322.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.315.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.315.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	110.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	913.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	201.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.000,00		
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			1.007.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.007.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
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	239.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
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		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.323.000,00</b>
<b>UO: 02018 - SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			539.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			289.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		289.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		
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 EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		
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 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3290.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		248.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00		
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	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>157.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			157.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		157.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	92.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>696.000,00</b>
<b>UO: 12015 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			19.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 03010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>9.632.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.008.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.008.500,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.925.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.611.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.956.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.043.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	191.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.824.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.823.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
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 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	769.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	122.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	388.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.027 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00		
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.500,00		
3390.91.00.00 : 0193.025 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			431.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			430.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<u>10.263.500,00</u>
<b>Total do Orgao:</b>			<u>10.263.500,00</u>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Dodóbramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>			
<b>UO: 04011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.103.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			692.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		692.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	559.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	123.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			411.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		411.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	297.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00		
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		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>7.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.110.000,00</b>
<b>UO: 04016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>940.220,00</b>

Total da Unidade Orçamentária:

1.110.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			406.220,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		406.220,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.220,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.320,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.680,00		
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			534.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		532.000,00	
3390.08.00.00 : 0193.030 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>123.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			123.000,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXILIOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.063.220,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>2.173.220,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>41.000.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>38.536.122,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.071.460,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		28.071.460,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	216.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.545.500,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.734.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.788.780,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	279.180,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	201.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	298.500,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.500,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.500,00		
3290.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.459.162,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
3373.00.00.00 -		1.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.454.162,00	
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	205.500,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.500,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.448.386,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	537.500,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.000,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	14.000,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	868.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	884.500,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.401.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	578.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	66.500,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	145.776,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	63.500,00		
3390.94.00.00 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHISTAS	12.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACION PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.429.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.162.500,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00.00 - AUXÍLIOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.161.500,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACIONES	1.751.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.500,00		
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			265.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		265.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	265.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>34.378,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			34.378,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		34.378,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
<b>Total da Despesa:</b>	<b>34.378,00</b>		<b>41.000.000,00</b>



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: 0001 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.815.000,00		1.815.000,00
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		30.000,00	30.000,00
1002 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		30.000,00	30.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>





Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER	1.663.500,00		1.663.500,00
2018 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO)	2.500,00		2.500,00
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		3.500,00	3.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.666.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.669.500,00</b>
<b>Programa: 0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Programa: 0031 - ASSISTENCIA DO EDUCANDO</b>			
2020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	230.500,00		230.500,00
4300 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>231.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.500,00</b>
<b>Programa: 0058 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
2076 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	133.000,00		133.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>2.030.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.037.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Programa: 0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.000,00	3.000,00
1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		183.500,00	183.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>
<b>Programa: 0022 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>			
2024 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESPORTO E LAZER	51.000,00		51.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Programa: 0031 - ASSISTENCIA DO EDUCANDO</b>			
2077 - MANUTENÇÃO DA CRECHE	14.500,00		14.500,00
4301 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	10.000,00		10.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0058 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
2072 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	55.000,00		55.000,00
2073 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	67.000,00		67.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>197.500,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>385.500,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0058 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
2074 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	38.000,00		38.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		1.500,00	1.500,00
1023 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE		2.000,00	2.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>3.354.400,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>3.556.900,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.354.400,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>3.556.900,00</b>
<b>UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
1029 - REVITALIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO MORRO DO ARACARE		2.000,00	2.000,00
1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>			
	179.000,00	0,00	179.000,00
<b>Programa: 0031 - ASSISTENCIA DO EDUCANDO</b>			
2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
	453.000,00		453.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	453.000,00	0,00	453.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	632.000,00	3.000,00	635.000,00
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>Programa: 0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1031 - CONSTRUÇÃO DE MEMORIAL			
		2.000,00	2.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTO			
		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
1033 - AQUISIÇÃO DE BARCOS TURÍSTICOS			
		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Programa: 0045 - PROMOÇÃO AO TURISMO</b>			
2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
	4.000,00		4.000,00
1034 - IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ARTESANATO			
		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	4.000,00	2.000,00	6.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	4.000,00	4.000,00	8.000,00
<b>Total da Funcao:</b>			
	636.000,00	11.000,00	647.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	636.000,00	11.000,00	647.000,00
<b>UO: 02009 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN, TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0069 - PLANEJAMENTO URBANO</b>			
2058 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	4.000,00	0,00	4.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRANSITO	1.920.986,00		1.920.986,00
1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.920.986,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.922.986,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
1036 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Programa: 0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS		2.000,00	2.000,00
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA		2.000,00	2.000,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL		7.500,00	7.500,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIS NAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Programa: 0009 - NEÓPOLIS ABASTECIDA</b>			
1045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 0010 - NEÓPOLIS ESTRUTURADA</b>			
1046 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		12.000,00	12.000,00
1047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTILHÕES		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Programa: 0043 - PARQUES, PRAÇAS E JARDINS</b>			
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Programa: 0056 - VIAS URBANAS</b>			
1043 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		986.500,00	986.500,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1044 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUAS E AVENIDAS		1.500,00	1.500,00
<b>Programa: 0072 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
1039 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA		6.500,00	6.500,00
<b>SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
2033 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
2034 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS			
<b>Programa: 0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1048 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		2.000,00	2.000,00
<b>Programa: 0072 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
2035 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		16.000,00	16.000,00
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA</b>			
<b>Programa: 0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.202.986,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>3.236.986,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		2.000,00	2.000,00
1051 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA		2.000,00	2.000,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Programa: 0069 - PLANEJAMENTO URBANO</b>			
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 762 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>			
<b>Programa: 0069 - PLANEJAMENTO URBANO</b>			
2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	11.000,00		11.000,00
1064 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.217.986,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>3.263.986,00</b>
<b>UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	90.740,00		90.740,00
1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>90.740,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>91.740,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>90.740,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>91.740,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>90.740,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>91.740,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	90.740,00	1.000,00	91.740,00
<b>UO: 02014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	9.421.000,00		9.421.000,00
1025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.421.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.423.000,00</b>
<b>Programa: 0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 0021 - ENSINO DESENVOLVIDO EM CRECHES</b>			
2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.630.000,00		2.630.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>12.051.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.055.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
1027 - MANUTENÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.095.000,00		1.095.000,00
1028 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.097.000,00</b>
<b>Programa: 0005 - LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA</b>			
2028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	7.000,00		7.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>13.153.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.160.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.153.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.160.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>UO: 02017 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO</b>			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
2056 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.190.000,00		2.190.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	9.000,00		9.000,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	111.000,00		111.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.311.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.314.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.315.000,00</b>
SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
2008 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
2009 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.323.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.323.000,00</b>

UO: 02018 - SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL





Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE	525.000,00		525.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
1007 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E MEIO		56.000,00	56.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>525.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>581.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
1008 - AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS</b>			
<b>Programa: 0002 - ÁGUA E VIDA</b>			
1009 - REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</b>			
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		2.000,00	2.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA		45.000,00	45.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Programa: 0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS		45.000,00	45.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>SubFunção: 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</b>			
<b>Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS		2.000,00	2.000,00



Conta

**PROGRAMA DE TRABALHO**

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0074 - APOIO A AGRICULTURA			
2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	13.000,00		13.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
Programa: 0075 - APOIO A PSICULTURA			
1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>538.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>693.000,00</b>
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AVAL	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>541.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>696.000,00</b>
UD: 12015 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS			
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
2037 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	48.000,00		48.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Orgao:	25.260.780,00	1.427.500,00	26.688.280,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 03010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00		8.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		19.000,00	19.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Programa: 0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Programa: 0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</b>			
2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.318.000,00		3.318.000,00
2040 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	1.191.500,00		1.191.500,00
2059 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
2060 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	13.000,00		13.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.526.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.534.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>4.555.000,00</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
1055 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		2.500,00	2.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Programa: 0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		73.000,00	73.000,00
1065 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2062 - PAB FIXO	1.044.000,00		1.044.000,00
2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	181.000,00		181.000,00
2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.480.000,00		1.480.000,00
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.369.000,00		1.369.000,00
2066 - SAÚDE BUICAL - SB	377.000,00		377.000,00
2070 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -TFD	22.000,00		22.000,00
1803 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.473.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.475.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.473.000,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>4.552.500,00</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</b>			
2071 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	493.000,00		493.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</b>			
2067 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	390.000,00		390.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</b>			
2069 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGS	105.000,00		105.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</b>			
4302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	168.000,00		168.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>10.163.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.263.500,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS</b>			
<b>UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	587.000,00		587.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>587.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.000,00</b>
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>587.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>588.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>587.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>588.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>587.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>588.000,00</b>
<b>UO: 02003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Função: 02 - JUDICIÁRIA</b>			
<b>SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA</b>			
<b>Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	236.000,00		236.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>236.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>237.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>236.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>237.000,00</b>
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA</b>			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</b>			
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	343.776,00		343.776,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>343.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.776,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>343.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.776,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>343.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.776,00</b>
<b>UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.025.500,00		1.025.500,00
2041 - DESPESAS COM PASEP	410.000,00		410.000,00
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.435.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.437.500,00</b>
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	261.000,00		261.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.696.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.698.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.696.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.698.500,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.378,00		34.378,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>34.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.378,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>34.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.378,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>34.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.378,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.730.878,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.732.878,00</b>

UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	9.000,00		9.000,00
2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	61.000,00		61.000,00
2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	13.000,00		13.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
2017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	40.500,00		40.500,00
2019 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>41.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>43.500,00</b>
<b>Programa: 0033 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	212.500,00		212.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>212.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.500,00</b>
<b>Programa: 0039 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>			
2022 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO	480.000,00		480.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b>Programa: 0058 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	260.400,00		260.400,00
2075 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.000,00		11.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>271.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.400,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.088.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.090.400,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0031 - ASSISTENCIA DO EDUCANDO</b>			
1802 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.163.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.263.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>10.163.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.263.500,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>			
<b>UO: 04011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
1059 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		1.000,00	1.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	918.000,00		918.000,00
4306 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>923.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>923.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>926.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	184.000,00		184.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.107.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
<b>UO: 04016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</b>			
4304 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	32.000,00		32.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
2048 - INCLUSÃO PRODUTIVA	15.000,00		15.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Programa: 0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
2044 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	4.000,00		4.000,00
4308 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	184.220,00		184.220,00
4309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	200.680,00		200.680,00
4310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	68.000,00		68.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>456.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.900,00</b>
<b>Programa: 0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</b>			
2043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	62.320,00		62.320,00
2046 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	10.000,00		10.000,00
2050 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	303.000,00		303.000,00
2061 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
2145 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL	44.000,00		44.000,00
2802 - BENEFÍCIO EVENTUAIS	5.000,00		5.000,00
4305 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	15.000,00		15.000,00
4307 - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	9.000,00		9.000,00
4311 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	15.000,00		15.000,00
4312 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	21.000,00		21.000,00
4313 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	14.000,00		14.000,00
4314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	5.000,00		5.000,00
1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PETI		2.000,00	2.000,00
1063 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		2.000,00	2.000,00
1800 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		2.000,00	2.000,00
1801 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		46.000,00	46.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>507.320,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>559.320,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>979.220,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.031.220,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.011.220,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.063.220,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.011.220,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.063.220,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.118.220,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.173.220,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>41.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especid	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.815.000,00	60.000,00	1.875.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.815.000,00	60.000,00	1.875.000,00
0001 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.815.000,00	60.000,00	1.875.000,00
02 - JUDICIÁRIA	236.000,00	1.000,00	237.000,00
061 - AÇÃO JUDICIARIA	236.000,00	1.000,00	237.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	236.000,00	0,00	236.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.044.016,00	5.000,00	5.049.016,00
061 - AÇÃO JUDICIARIA	343.776,00	0,00	343.776,00
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	343.776,00	0,00	343.776,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.905.000,00	2.000,00	2.907.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	591.000,00	0,00	591.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.310.000,00	2.000,00	2.312.000,00
0069 - PLANEJAMENTO URBANO	4.000,00	0,00	4.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.696.500,00	2.000,00	1.698.500,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.435.500,00	2.000,00	1.437.500,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	261.000,00	0,00	261.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	90.740,00	1.000,00	91.740,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.740,00	1.000,00	91.740,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00	0,00	3.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.118.220,00	55.000,00	2.173.220,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	955.000,00	3.000,00	958.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	923.000,00	0,00	923.000,00
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	32.000,00	0,00	32.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>1.163.220,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>1.215.220,00</b>
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	640.900,00	0,00	640.900,00
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	507.320,00	52.000,00	559.320,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>10.163.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.263.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.534.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>4.555.000,00</b>
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.000,00	19.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.500,00	1.500,00
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.526.500,00	0,00	4.526.500,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>4.473.000,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>4.552.500,00</b>
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.500,00	2.500,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	75.000,00	75.000,00
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.473.000,00	2.000,00	4.475.000,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	493.000,00	0,00	493.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	390.000,00	0,00	390.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	105.000,00	0,00	105.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	168.000,00	0,00	168.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>16.507.400,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>16.716.900,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.088.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.090.400,00</b>
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	83.000,00	0,00	83.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.500,00	2.000,00	43.500,00
0033 - TRANSPORTE ESCOLAR	212.500,00	0,00	212.500,00
0039 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	480.000,00	0,00	480.000,00
0058 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	271.400,00	0,00	271.400,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
0031 - ASSISTENCIA DO EDUCANDO	0,00	500,00	500,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>14.081.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>14.092.000,00</b>
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.666.000,00	3.500,00	1.669.500,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.421.000,00	2.000,00	9.423.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	5.000,00	5.000,00
0021 - ENSINO DESENVOLVIDO EM CRECHES	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00
0031 - ASSISTENCIA DO EDUCANDO	231.500,00	0,00	231.500,00
0058 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	133.000,00	0,00	133.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>1.299.500,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>1.490.500,00</b>
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	2.500,00	2.500,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.095.000,00	2.000,00	1.097.000,00
0005 - LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA	7.000,00	0,00	7.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	186.500,00	186.500,00
0022 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	51.000,00	0,00	51.000,00
0031 - ASSISTENCIA DO EDUCANDO	24.500,00	0,00	24.500,00
0058 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	122.000,00	0,00	122.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
0058 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	38.000,00	0,00	38.000,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	5.500,00	5.500,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>636.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>647.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>632.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>635.000,00</b>
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0006 - NEÓPOLIS CULTURAL	179.000,00	0,00	179.000,00
0031 - ASSISTENCIA DO EDUCANDO	453.000,00	0,00	453.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	0,00	4.000,00	4.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	4.000,00	4.000,00
695 - TURISMO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00
0045 - PROMOÇÃO AO TURISMO	4.000,00	2.000,00	6.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>2.202.986,00</b>	<b>1.034.000,00</b>	<b>3.236.986,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.920.986,00	2.000,00	1.922.986,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.920.986,00	2.000,00	1.922.986,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	13.000,00	13.000,00
0009 - NEÓPOLIS ABASTECIDA	0,00	2.000,00	2.000,00
0010 - NEÓPOLIS ESTRUTURADA	0,00	16.000,00	16.000,00
0043 - PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	1.500,00	1.500,00
0056 - VIAS URBANAS	0,00	988.000,00	988.000,00
0072 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.500,00	6.500,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	282.000,00	2.000,00	284.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	192.000,00	0,00	192.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.000,00	0,00	74.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.000,00	2.000,00
0072 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>48.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
482 - HABITACAO URBANA	48.000,00	2.000,00	50.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	48.000,00	2.000,00	50.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Aktividade + Operação Especial	Projeto	Total
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	8.000,00	8.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	6.000,00	6.000,00
0069 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
20 - AGRICULTURA	538.000,00	155.000,00	693.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	525.000,00	56.000,00	581.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	525.000,00	0,00	525.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.000,00	56.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	1.000,00	1.000,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.000,00	2.000,00
0002 - ÁGUA E VIDA	0,00	2.000,00	2.000,00
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	92.000,00	92.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47.000,00	47.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	45.000,00	45.000,00
602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00
605 - ABASTECIMENTO	13.000,00	2.000,00	15.000,00
0074 - APOIO A AGRICULTURA	13.000,00	0,00	13.000,00
0075 - APOIO A PSICULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00
26 - TRANSPORTE	11.000,00	2.000,00	13.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	11.000,00	2.000,00	13.000,00
0069 - PLANEJAMENTO URBANO	11.000,00	2.000,00	13.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	34.378,00	34.378,00





PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	34.378,00	34.378,00
0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	34.378,00	34.378,00
		<b>Total da Despesa:</b>	<b>41.000.000,00</b>



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
0001 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
02 - JUDICIÁRIA	237.000,00	0,00	237.000,00
061 - AÇÃO JUDICIARIA	237.000,00	0,00	237.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	236.000,00	0,00	236.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.049.016,00	0,00	5.049.016,00
061 - AÇÃO JUDICIARIA	343.776,00	0,00	343.776,00
0006 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	343.776,00	0,00	343.776,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.907.000,00	0,00	2.907.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	591.000,00	0,00	591.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.312.000,00	0,00	2.312.000,00
0069 - PLANEJAMENTO URBANO	4.000,00	0,00	4.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.437.500,00	0,00	1.437.500,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	261.000,00	0,00	261.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	91.740,00	0,00	91.740,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.740,00	0,00	91.740,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00	0,00	3.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.335.220,00	838.000,00	2.173.220,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	933.000,00	25.000,00	958.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.000,00	2.000,00	3.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	923.000,00	0,00	923.000,00
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	9.000,00	23.000,00	32.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>402.220,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>1.215.220,00</b>
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.000,00	8.000,00	15.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	234.220,00	406.680,00	640.900,00
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	161.000,00	398.320,00	559.320,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>10.013.500,00</b>	<b>10.263.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>4.305.000,00</b>	<b>4.555.000,00</b>
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	8.000,00	8.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.000,00	19.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.500,00	1.500,00
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	250.000,00	4.276.500,00	4.526.500,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552.500,00</b>	<b>4.552.500,00</b>
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.500,00	2.500,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	75.000,00	75.000,00
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	4.475.000,00	4.475.000,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>493.000,00</b>
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	493.000,00	493.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	390.000,00	390.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	105.000,00	105.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
0008 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	168.000,00	168.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>714.500,00</b>	<b>16.002.400,00</b>	<b>16.716.900,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>102.500,00</b>	<b>987.900,00</b>	<b>1.090.400,00</b>
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	40.000,00	43.000,00	83.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.500,00	42.000,00	43.500,00
0033 - TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	207.500,00	212.500,00
0039 - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	480.000,00	480.000,00
0058 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	56.000,00	215.400,00	271.400,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
0031 - ASSISTENCIA DO EDUCANDO	0,00	500,00	500,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>559.500,00</b>	<b>13.532.500,00</b>	<b>14.092.000,00</b>
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	525.500,00	1.144.000,00	1.669.500,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.423.000,00	9.423.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	5.000,00	5.000,00
0021 - ENSINO DESENVOLVIDO EM CRECHES	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00
0031 - ASSISTENCIA DO EDUCANDO	1.000,00	230.500,00	231.500,00
0058 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	33.000,00	100.000,00	133.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.446.500,00</b>	<b>1.490.500,00</b>
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	2.500,00	2.500,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
0005 - LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA	0,00	7.000,00	7.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	186.500,00	186.500,00
0022 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	10.000,00	41.000,00	51.000,00
0031 - ASSISTENCIA DO EDUCANDO	9.000,00	15.500,00	24.500,00
0058 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25.000,00	97.000,00	122.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
0058 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.000,00	32.000,00	38.000,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.500,00</b>
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.500,00	3.000,00	5.500,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>641.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>647.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>633.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>635.000,00</b>
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.000,00	1.000,00	3.000,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0006 - NEÓPOLIS CULTURAL	179.000,00	0,00	179.000,00
0031 - ASSISTENCIA DO EDUCANDO	452.000,00	1.000,00	453.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
695 - TURISMO	6.000,00	2.000,00	8.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0045 - PROMOÇÃO AO TURISMO	5.000,00	1.000,00	6.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>2.214.986,00</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>3.236.986,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.921.986,00	1.000,00	1.922.986,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.921.986,00	1.000,00	1.922.986,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	1.020.000,00	1.030.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3.000,00	10.000,00	13.000,00
0009 - NEÓPOLIS ABASTECIDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0010 - NEÓPOLIS ESTRUTURADA	3.000,00	13.000,00	16.000,00
0043 - PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	500,00	1.000,00	1.500,00
0056 - VIAS URBANAS	1.000,00	987.000,00	988.000,00
0072 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500,00	6.000,00	6.500,00
452 - SERVICOS URBANOS	283.000,00	1.000,00	284.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	192.000,00	0,00	192.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.000,00	0,00	74.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0072 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
452 - HABITACAO URBANA	11.000,00	39.000,00	50.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	11.000,00	39.000,00	50.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>



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

Conta	Ordinária	Vinculados	Total
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
0069 - PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>538.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>693.000,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	526.000,00	55.000,00	581.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	525.000,00	0,00	525.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	55.000,00	56.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0002 - ÁGUA E VIDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	3.000,00	89.000,00	92.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	45.000,00	47.000,00
0007 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	44.000,00	45.000,00
602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0003 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
605 - ABASTECIMENTO	8.000,00	9.000,00	15.000,00
0074 - APOIO A AGRICULTURA	5.000,00	8.000,00	13.000,00
0075 - APOIO A PSICULTURA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	12.000,00	1.000,00	13.000,00
0069 - PLANEJAMENTO URBANO	12.000,00	1.000,00	13.000,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>34.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.378,00</b>



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	34.378,00	0,00	34.378,00
0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.378,00	0,00	34.378,00
Total da Despesa:			<u>41.000.000,00</u>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS	0,00	237.000,00	0,00	5.049.016,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.875.000,00	237.000,00	0,00	5.049.016,00	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 NEÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263.500,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	2.173.220,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.173.220,00	0,00	10.263.500,00



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 NEÓPOLIS	0,00	16.716.900,00	647.000,00	0,00	3.236.986,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>16.716.900,00</b>	<b>647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236.986,00</b>



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 NEÓPOLIS	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	693.000,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	693.000,00

*[Handwritten signature]*



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 NEÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS	13.000,00	0,00	3.000,00	34.378,00	26.688.280,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263.500,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173.220,00
Total	13.000,00	0,00	3.000,00	34.378,00	41.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>UD: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 1002 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA</b>		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
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	230.000,00	
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	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.815.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.875.000,00</b>
	<b>Total do Orgão:</b>	<b>1.815.000,00</b>
		<b>60.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS</b>		
<b>UD: 02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0004 : 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0003 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>587.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>588.000,00</b>	<b>587.000,00</b>
		<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS</b>		
<b>UD: 02003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 02.061.0004 : 1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 02.061.0003 : 2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>236.000,00</b>
<b>Ação: 04.061.0008 : 2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	143.776,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>343.776,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>580.776,00</b>	<b>579.776,00</b>
		<b>1.000,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS</b>		
<b>UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>Ação: 04.123.0003 : 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.123.0003 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	127.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.025.500,00</b>
<b>Ação: 04.123.0004 : 2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	260.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>261.000,00</b>
<b>Ação: 04.123.0003 : 2041 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	410.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>410.000,00</b>
<b>Ação: 99.999.0099 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	34.378,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>34.378,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.732.878,00</b>
		<b>1.730.878,00</b>
		<b>2.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS</b>		
<b>UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER</b>		
<b>Ação: 12.122.0004 : 1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0007 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0003 : 1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.500,00</b>
<b>Ação: 12.365.0003 : 1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 12.365.0007 : 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 12.812.0007 : 1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 12.812.0007 : 1023 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.812.0007 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0007 : 1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		182.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>183.500,00</b>
<b>Ação: 12.242.0031 : 1802 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0003 : 2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER</b>		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	85.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	167.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
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	139.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.663.500,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0003 : 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0004 : 2017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
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	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>40.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0003 : 2018 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO)</b>		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Ação: 12.122.0004 : 2019 - APOIO A ESTUDANTES</b>		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0031 : 2020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 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	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>230.500,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0033 : 2021 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	134.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>212.500,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0039 : 2022 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	164.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>480.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0058 : 2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	204.400,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>260.400,00</b>	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.365.0022 : 2024 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESPORTO E LAZER</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - 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	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0003 : 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	
3390.31.00.00 : 0193.025 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>61.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0003 : 2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0058 : 2072 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>55.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0058 : 2073 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>67.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.0058 : 2074 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0058 : 2075 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0058 : 2076 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>133.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0031 : 2077 - MANUTENÇÃO DA CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0031 : 4300 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0031 : 4301 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.556.900,00</b>	<b>202.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS</b>		
<b>UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>Ação: 13.122.0003 : 1029 - REVITALIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO MORRO DO ARACARE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.122.0003 : 1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0007 : 1031 - CONSTRUÇÃO DE MEMORIAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0007 : 1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.695.0004 : 1033 - AQUISIÇÃO DE BARCOS TURÍSTICOS</b>		
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
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.695.0045 : 1034 - IMPLANTAÇÃO DE POLO DE ARTESANATO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.122.0031 : 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		90.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		280.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>453.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 13.122.0006 : 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	45.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>179.000,00</b>	
<b>Ação: 13.695.0045 : 2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>647.000,00</b>	<b>11.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS</b>		
<b>UO: 02009 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBAN. TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>		
<b>Ação: 15.122.0004 : 1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>		
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
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0004 : 1036 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS</b>		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.012 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0007 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0007 : 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0072 : 1039 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0007 : 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>7.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0007 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIS NAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 15.451.0043 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0056 : 1043 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		985.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>986.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0056 : 1044 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUAS E AVENIDAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0009 : 1045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0010 : 1046 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0010 : 1047 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTILHÕES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.0007 : 1048 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 16.482.0007 : 1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0007 : 1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>		
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 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0007 : 1051 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0007 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0069 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0069 : 1064 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0004 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRANSITO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	747.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	168.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	568.986,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.920.986,00</b>
<b>Ação: 15.452.0003 : 2033 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		
	192.000,00	
<b>Ação: 15.452.0004 : 2034 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	74.000,00	
<b>Ação: 15.452.0072 : 2035 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
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	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	16.000,00	
<b>Ação: 26.782.0069 : 2036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	11.000,00	
<b>Ação: 04.122.0069 : 2058 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	4.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.263.986,00</b>	<b>2.217.986,00</b>
		<b>1.046.000,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS</b>		
<b>UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Ação: 04.124.0004 : 1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.124.0004 : 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.740,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - QUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - QUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>90.740,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>91.740,00</b>	<b>1.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS</b>		
<b>UO: 02014 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Ação: 12.361.0004 : 1025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0007 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490 61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0003 : 1027 - MANUTENÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0004 : 1028 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0021 : 2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.137.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	470.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
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	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.630.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0004 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.610.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.792.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.421.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0004 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	197.000,00	
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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.095.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.160.000,00</b>	<b>7.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS</b>		
<b>UD: 02017 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO</b>		
<b>Ação: 04.122.0004 : 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0004 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	912.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	238.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.190.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0004 : 2006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0004 : 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	110.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>111.000,00</b>	
<b>Ação: 04.126.0003 : 2008 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 04.128.0004 : 2009 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0003 : 2056 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.323.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>2.322.000,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS</b>		
<b>UO: 02018 - SEC MUNIC DE AGRIC. IND. COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Ação: 20.122.0004 : 1007 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Ação: 20.244.0003 : 1008 - AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 20.544.0002 : 1009 - REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.601.0004 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.601.0004 : 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		44.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Ação: 20.601.0007 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		44.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Ação: 20.602.0003 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0075 : 1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ENTREPOSTO DE PESCA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 20.122.0003 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES 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	14.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	
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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>525.000,00</b>	
<b>Ação: 20.605.0074 : 2013 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>	
<b>Ação: 28.122.0004 : 2014 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AVAL</b>		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3290.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>696.000,00</b>	<b>541.000,00</b>
		<b>155.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS		
UO: 12015 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS		
Ação: 16.482.0007 : 2037 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	
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	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>48.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>25.688.280,00</b>	<b>25.260.780,00 1.427.500,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 03010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.122.0004 : 1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0004 : 1055 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		71.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>73.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 1065 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 1803 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR</b>		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0003 : 2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>8.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 10.122.0008 : 2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.572.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	371.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.027 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.91.00.00 : 0193.025 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.008 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.318.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0008 : 2040 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.191.500,00</b>
<b>Ação: 10.122.0008 : 2059 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0008 : 2060 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>		
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2062 - PAB FIXO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		474.000,00
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00
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
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		173.000,00
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		187.000,00
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.000,00
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		
		<b>1.044.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		179.000,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		
		<b>181.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		652.000,00
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		542.000,00
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		264.000,00
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		
		<b>1.480.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		87.000,00
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.000,00
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		978.000,00
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		224.000,00
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00
<b>Total da Ação:</b>		
		<b>1.369.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0008 : 2066 - SAÚDE BUCAL - SB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.000,00
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.000,00
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>377.000,00</b>	
<b>Ação: 10.303.0008 : 2067 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	388.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>390.000,00</b>	
<b>Ação: 10.304.0008 : 2069 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGS</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0008 : 2070 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -TFD</b>		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.0008 : 2071 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	395.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>493.000,00</b>	
<b>Ação: 10.305.0008 : 4302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	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	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>168.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.263.500,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>10.263.500,00</b>	<b>100.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>		
<b>UO: 04011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>		
<b>Ação: 08.122.0003 : 1059 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0003 : 1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0004 : 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	21.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>918.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0004 : 2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
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	23.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>184.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0004 : 4306 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.107.000,00</b>
		<b>3.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>		
<b>UO: 04016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.244.0008 : 1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PETI</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 1063 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 1800 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 1801 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		44.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>46.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 2043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>62.320,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0004 : 2044 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0008 : 2046 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXILIOS	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0003 : 2048 - INCLUSÃO PRODUTIVA</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 2050 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>303.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 2061 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 2145 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
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	6.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>44.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 2802 - BENEFÍCIO EVENTUAIS</b>		
3390.08.00.00 : 0193.030 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0008 : 4304 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
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	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.030 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>32.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 4305 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0008 : 4307 - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0004 : 4308 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
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	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.220,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
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	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>184.220,00</b>
<b>Ação: 08.244.0004 : 4309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	
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	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.680,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>200.680,00</b>
<b>Ação: 08.244.0004 : 4310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
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	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>68.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0008 : 4311 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0008 : 4312 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0008 : 4313 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0008 : 4314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.063.220,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.173.220,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>41.000.000,00</b>



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
0100.000 - TESOURO	1.875.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.875.000,00</b>
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	
0100.000 - TESOURO	237.000,00
<b>Soma:</b>	<b>237.000,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	5.049.016,00
<b>Soma:</b>	<b>5.049.016,00</b>
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
0100.000 - TESOURO	1.335.220,00
0193.030 - FNAS	624.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	214.000,00
<b>Soma:</b>	<b>2.173.220,00</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
0100.000 - TESOURO	250.000,00
0193.006 - FMS	3.602.500,00
0193.020 - ROYALTIES	13.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	88.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	6.266.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	44.000,00
<b>Soma:</b>	<b>10.263.500,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	714.500,00
0193.003 - FUNDEB	13.160.000,00
0193.020 - ROYALTIES	195.000,00
0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	480.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	187.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	256.000,00
0193.050 - MDE	1.290.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	434.400,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>Soma: 16.716.900,00</b>	
<b>13 - CULTURA</b>	
0100.000 - TESOURO	641.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	6.000,00
<b>Soma: 647.000,00</b>	
<b>15 - URBANISMO</b>	
0100.000 - TESOURO	2.214.988,00
0193.012 - CIDE	13.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.009.000,00
<b>Soma: 3.236.986,00</b>	
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	11.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	39.000,00
<b>Soma: 50.000,00</b>	
<b>17 - SANEAMENTO</b>	
0100.000 - TESOURO	4.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	4.000,00
<b>Soma: 8.000,00</b>	
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
0100.000 - TESOURO	538.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	155.000,00
<b>Soma: 693.000,00</b>	
<b>26 - TRANSPORTE</b>	
0100.000 - TESOURO	12.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
<b>Soma: 13.000,00</b>	
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	
0100.000 - TESOURO	3.000,00
<b>Soma: 3.000,00</b>	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0100.000 - TESOURO	34.378,00
<b>Soma:</b>	<b>34.378,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>41.000.000,00</b>