



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>3.234.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.800,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>3.234.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.800,00</b>
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.234.800,00	0,00	3.234.800,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>823.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.000,00</b>
<b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>	<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.000,00</b>
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	522.000,00	0,00	522.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	301.000,00	0,00	301.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.324.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>8.418.000,00</b>
<b>121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>2.287.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.318.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.287.000,00	31.000,00	2.318.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>2.777.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.715.000,00	62.000,00	2.777.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.166.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.165.000,00	1.000,00	1.166.000,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	171.000,00	0,00	171.000,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>1.977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.927.650,00</b>	<b>2.106.200,00</b>	<b>4.033.850,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.159.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.159.000,00	59.000,00	1.218.000,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
0018 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>754.650,00</b>	<b>2.047.200,00</b>	<b>2.801.850,00</b>
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	754.650,00	2.047.200,00	2.801.850,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797.600,00</b>	<b>15.797.600,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032.200,00</b>	<b>5.032.200,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	5.032.200,00	5.032.200,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.418.680,00</b>	<b>6.418.680,00</b>
0050 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	529.400,00	529.400,00
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	5.889.280,00	5.889.280,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.000,00</b>	<b>3.911.000,00</b>
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	3.911.000,00	3.911.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	271.000,00	271.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>57.620,00</b>	<b>57.620,00</b>
0016 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	57.620,00	57.620,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.100,00</b>
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	99.100,00	99.100,00
<b>12 - EDUCACÃO</b>	<b>559.000,00</b>	<b>16.531.580,00</b>	<b>17.090.580,00</b>



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>460.000,00</b>	<b>15.485.580,00</b>	<b>15.945.580,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	409.000,00	1.714.580,00	2.123.580,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	51.000,00	13.771.000,00	13.822.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>94.000,00</b>	<b>974.000,00</b>	<b>1.068.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	94.000,00	974.000,00	1.068.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	22.000,00	26.000,00
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	50.000,00	51.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>231.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>231.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	231.000,00	5.000,00	236.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>4.223.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>4.548.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.276.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>3.413.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.276.000,00	137.000,00	3.413.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>627.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	627.000,00	153.000,00	780.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>304.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>322.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	304.000,00	18.000,00	322.000,00
<b>606 - EXTENSAO RURAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.000,00	3.000,00	8.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>85.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>231.000,00</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	45.000,00	110.000,00	155.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	5.000,00	1.000,00	6.000,00
<b>606 - EXTENSAO RURAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	35.000,00	70.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>308.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>348.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	205.000,00	0,00	205.000,00
<b>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.000,00	5.000,00	15.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	72.000,00	14.000,00	86.000,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>224.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>233.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	149.000,00	0,00	149.000,00
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>84.000,00</b>



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	75.000,00	9.000,00	84.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>204.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	190.000,00	0,00	190.000,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>14.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	13.000,00	20.000,00	33.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>1.012.170,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.013.170,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.008.170,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.009.170,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.008.170,00	1.000,00	1.009.170,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>262.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>293.000,00</b>
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>252.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>273.000,00</b>
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	252.000,00	21.000,00	273.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.000,00	0,00	53.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>56.600.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	3.234.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	0,00	823.000,00	0,00	8.418.000,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.234.800,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418.000,00</b>	<b>0,00</b>



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 PROPRIÁ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.033.850,00	0,00	0,00
26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.797.600,00
<b>Total</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.797.600,00</b>



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 PROPRIÁ	0,00	17.090.580,00	236.000,00	0,00	4.548.000,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090.580,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.548.000,00</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 PROPRIÁ	10.000,00	231.000,00	348.000,00	0,00	233.000,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00</b>



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 PROPRIÁ	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00



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	3.234.800,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	0,00	293.000,00	0,00	53.000,00	32.520.580,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033.850,00
26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT	1.013.170,00	0,00	0,00	0,00	1.013.170,00
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.797.600,00
<b>Total</b>	<b>1.013.170,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.600.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 821  
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Propriá** para o exercício financeiro de 2018.

Iokanaan Santana, Prefeito da cidade de **Propriá**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2018, compreendendo o:

I – **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – **Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

**CAPÍTULO II  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art.2º.** A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 56.600.000,00 (cinquenta e seis milhões, seiscentos mil reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
GABINETE DO PREFEITO

I – Orçamento Fiscal: R\$ 36.783.550,00 (trinta e seis milhões, setecentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 19.816.450,00 (dezenove milhões, oitocentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta reais).

**Art.3º** A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, conforme o disposto no anexo 2 da Lei nº 4.320/64 de acordo com o desdobramento constante do anexo I.

**SEÇÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art.4º** A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 56.600.000,00 (cinquenta e seis milhões, seiscentos mil reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 36.783.550,00 (trinta e seis milhões, setecentos e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 19.816.450,00 (dezenove milhões, oitocentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta reais), do orçamento da seguridade social.

**SEÇÃO III**  
**DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

**Art. 5º** A despesa total, fixada por função, por Poderes e Órgãos, os demonstrativos da Receita Estimada e da Despesa fixada e a consolidação dos quadros orçamentários estão definidos nos anexos.

**Art.6º** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
GABINETE DO PREFEITO

adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

**SEÇÃO IV**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Art.7º** Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei n° 4.320/64, observadas as seguintes condições:

I – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de ~~80% (oitenta por cento)~~ 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais ;

II – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei n° 4.320/64;

III – Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e contratos celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;

IV – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64;

V – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
GABINETE DO PREFEITO

Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).

**Art.8º** O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.

**SEÇÃO V**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Art.9º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**CAPÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art.10** O Poder executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§ 1º Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

§ 2º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

**Art. 11** Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
GABINETE DO PREFEITO

**Art. 12** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

**Art. 13** 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 pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

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

**Art. 14** Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2018 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para 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 2018.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ  
GABINETE DO PREFEITO

Gabinete do Prefeito Municipal de Propriá, 20 de dezembro de 2017.

IOKANAAN SANTANA  
Prefeito Municipal



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>50.684.750,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.807.100,00
3130.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3130.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		35.806.100,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	486.800,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	170.500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.521.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.362.700,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.076.050,00		
3190.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.050,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	827.000,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.500,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	302.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.500,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.877.650,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		23.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	22.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.853.650,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250.500,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	401.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.131.200,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	106.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.750,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	544.200,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.298.750,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.482.250,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	159.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	562.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	245.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	200.500,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.500,00		
3390.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>5.862.250,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.883.250,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
4450.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.873.250,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.317.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508.250,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	26.000,00		
4490.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	22.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.977.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.977.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.977.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>53.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			53.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		53.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	53.000,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>56.600.000,00</b>



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
<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>3.137.800,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.511.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.511.300,00		
3190.01.00.00 : 1001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	486.800,00			
3190.03.00.00 : 1001 - PENSOES	500,00			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000,00			
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	341.000,00			
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3190.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	500,00			
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00			
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				626.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		626.500,00		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.500,00			
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.000,00			
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00			
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00			
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00			
3390.46.00.00 : 1001 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	155.000,00			
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>97.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				97.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		97.000,00		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	87.000,00			



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	10.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.234.800,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>3.234.800,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>			
<b>UO: 02020 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>12.174.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.910.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.910.000,00	
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00		
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.802.000,00		
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00		
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.718.000,00		
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00		
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		264.000,00	
3390.14.00.00 : 1113 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.18.00.00 : 1113 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.34.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>8.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>12.182.000,00</b>
<b>UO: 02030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>800.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			439.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		439.000,00	



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00	: 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00		
3190.13.00.00	: 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190.16.00.00	: 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00	: 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00		
3190.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00	: 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			361.000,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		361.000,00	
3390.14.00.00	: 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00	: 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.36.00.00	: 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.39.00.00	: 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		
3390.91.00.00	: 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00		
3390.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	: 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00	: 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>23.000,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			23.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
4490.52.00.00	: 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.91.00.00	: 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	22.000,00		
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>823.000,00</b>
<b>UO: 02032 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>				
<b>3000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.725.000,00</b>
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			609.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		609.000,00	
3190.11.00.00	: 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3190.13.00.00	: 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00		
3190.16.00.00	: 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00	: 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.116.000,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.116.000,00	
3390.14.00.00	: 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3390.30.00.00	: 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00		
3390.47.00.00 : 1991 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.980.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.977.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.977.000,00	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.977.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>53.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			53.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		53.000,00	
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	53.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.758.000,00</b>
<b>UO: 02037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>163.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		





NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>8.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>171.000,00</b>
<b>UO: 02038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>212.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			187.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>94.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			94.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		94.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	73.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>306.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>UO: 02039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>152.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			131.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		131.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>81.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			81.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>233.000,00</b>
<b>UO: 02040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>879.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			733.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		733.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00	: 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.36.00.00	: 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00.00	: 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		
3390.93.00.00	: 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00	: 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>32.000,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			32.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
4490.51.00.00	: 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 1940 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00	: 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>911.000,00</b>
<b>UO: 02043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE(SEMED)</b>				
<b>3000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.461.580,00</b>
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.397.580,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		2.397.580,00	
3190.04.00.00	: 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00	: 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	581.000,00		
3190.04.00.00	: 1115 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00	: 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00	: 1190 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00	: 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00	: 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.352.000,00		
3190.11.00.00	: 1115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.11.00.00	: 1190 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00	: 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00	: 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	427.580,00		
3190.13.00.00	: 1115 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00	: 1190 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.16.00.00	: 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00	: 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.16.00.00	: 1115 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00	: 1190 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00	: 1115 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.000,00		
3190.91.00.00	: 1115 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00	: 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1115 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.96.00.00 : 1115 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.064.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1111 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.063.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3390.14.00.00 : 1115 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1190 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	400.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00		
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO	327.000,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00		
3390.31.00.00 : 1940 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1111 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 1111 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1115 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	79.000,00		
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	98.000,00		
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.36.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00	: 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		2.000,00		
3390.36.00.00	: 1190 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		2.000,00		
3390.36.00.00	: 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		1.000,00		
3390.39.00.00	: 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		54.000,00		
3390.39.00.00	: 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		89.000,00		
3390.39.00.00	: 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		100.000,00		
3390.39.00.00	: 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		1.000,00		
3390.39.00.00	: 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		1.000,00		
3390.39.00.00	: 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		2.000,00		
3390.39.00.00	: 1190 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		4.000,00		
3390.39.00.00	: 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		1.000,00		
3390.46.00.00	: 1111 - AUXILIO ALIMENTACAO			
		1.000,00		
3390.46.00.00	: 1115 - AUXILIO ALIMENTACAO			
		1.000,00		
3390.48.00.00	: 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
		3.000,00		
3390.92.00.00	: 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		2.000,00		
3390.93.00.00	: 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		16.000,00		
3390.93.00.00	: 1115 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		1.000,00		
3390.93.00.00	: 1120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		13.000,00		
3390.94.00.00	: 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
		1.000,00		
3390.94.00.00	: 1115 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
		1.000,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>986.000,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			984.000,00
4490.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS		984.000,00	
4490.51.00.00	: 1001 - OBRAS E INSTALACOES	389.000,00		
4490.51.00.00	: 1111 - OBRAS E INSTALACOES	159.000,00		
4490.51.00.00	: 1120 - OBRAS E INSTALACOES	152.000,00		
4490.51.00.00	: 1940 - OBRAS E INSTALACOES	218.000,00		
4490.52.00.00	: 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00	: 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00	: 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4490.52.00.00	: 1116 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	: 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4490.52.00.00	: 1190 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.61.00.00	: 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00		
4490.61.00.00	: 1120 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00		
4500.00.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS		2.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4590.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1190 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>5.447.580,00</b>
<b>UO: 02044 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.127.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			809.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		809.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			318.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		318.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>9.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.136.000,00</b>
<b>UO: 02045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO(SEMPLAG)</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.496.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.211.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.211.000,00	
3190.03.00.00 : 1001 - PENSOES	170.000,00		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	189.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.285.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.284.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00		
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.177.000,00		
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.46.00.00 : 1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.497.000,00</b>
<b>UO: 02046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO(SEINFRA)</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.726.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.515.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.515.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	830.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	384.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.211.000,00
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3373.70.00.00 : 1001 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.210.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	551.000,00		
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	401.000,00		
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.132.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.132.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.132.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	760.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	294.000,00		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES	72.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1940 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.858.000,00</b>
<b>UO: 02047 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>189.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			172.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 1001 - 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 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>190.000,00</b>
<b>UO: 02102 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>8.000,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>32.520.580,00</b>



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>UO: 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>					<b>3.114.600,00</b>	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.651.150,00	
3130.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00			
3130.41.00.00 : 1311 - CONTRIBUICOES		1.000,00				
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.650.150,00			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		164.000,00				
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		559.000,00				
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		95.500,00				
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		517.500,00				
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00				
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.500,00				
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		234.800,00				
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.600,00				
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGACOES PATRONAIS		16.700,00				
3190.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.350,00				
3190.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.700,00				
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.000,00				
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00				
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.500,00				
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00				
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00				
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.463.450,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.463.450,00			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		34.500,00				
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00				
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00				
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		209.500,00				
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		190.000,00				
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO		55.700,00				
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00				
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		14.000,00				
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.250,00				
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00				



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00	: 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.35.00.00	: 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00		
3390.35.00.00	: 1311 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.35.00.00	: 1390 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00	: 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	124.750,00		
3390.36.00.00	: 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	212.000,00		
3390.36.00.00	: 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.500,00		
3390.39.00.00	: 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	189.750,00		
3390.39.00.00	: 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.000,00		
3390.39.00.00	: 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.500,00		
3390.48.00.00	: 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	190.500,00		
3390.48.00.00	: 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.48.00.00	: 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.500,00		
3390.92.00.00	: 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00	: 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	: 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>783.250,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			783.250,00
4450.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
4450.52.00.00	: 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4450.52.00.00	: 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		773.250,00	
4490.51.00.00	: 1001 - OBRAS E INSTALACOES	61.000,00		
4490.51.00.00	: 1311 - OBRAS E INSTALACOES	141.000,00		
4490.51.00.00	: 1312 - OBRAS E INSTALACOES	73.000,00		
4490.51.00.00	: 1390 - OBRAS E INSTALACOES	161.000,00		
4490.52.00.00	: 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.750,00		
4490.52.00.00	: 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
4490.52.00.00	: 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00		
4490.52.00.00	: 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.500,00		
4490.52.00.00	: 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.897.850,00</b>
<b>UO: 27027 - F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
<b>3000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA CORRENTE</b>			<b>125.000,00</b>
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.04.00.00 : 1312 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3190.13.00.00 : 1312 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.000,00	
3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.14.00.00 : 1312 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1312 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 1312 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.35.00.00 : 1312 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.35.00.00 : 1390 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3390.39.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>136.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Total do Orgao:</b>			<b>4.033.850,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT</b>			
<b>UO: 02026 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.003.170,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			849.170,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		849.170,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.700,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	151.470,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.000,00		
3390.46.00.00 : 1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>10.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.013.170,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>1.013.170,00</b>



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)</b>				
<b>UO: 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>15.191.600,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.514.900,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			9.514.900,00	
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.040.000,00		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		611.000,00		
3190.04.00.00 : 1213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00		
3190.04.00.00 : 1214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00		
3190.04.00.00 : 1219 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		420.000,00		
3190.04.00.00 : 1220 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.791.000,00		
3190.11.00.00 : 1213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.000,00		
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		723.000,00		
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		753.800,00		
3190.13.00.00 : 1213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.980,00		
3190.13.00.00 : 1214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
3190.13.00.00 : 1215 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.720,00		
3190.13.00.00 : 1219 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.400,00		
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3190.16.00.00 : 1213 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		690.000,00		
3190.16.00.00 : 1215 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3190.16.00.00 : 1219 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		76.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.676.700,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			5.676.700,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3390.14.00.00 : 1219 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3390.14.00.00 : 1220 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		423.000,00		
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO		225.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1214 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
3390.30.00.00 : 1219 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1220 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			155.000,00
3390.32.00.00 : 1212 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 1214 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 1216 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			130.000,00
3390.32.00.00 : 1290 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA			58.200,00
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			203.000,00
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			72.500,00
3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1214 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20.000,00
3390.36.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			304.000,00
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			62.000,00
3390.39.00.00 : 1214 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.900.000,00
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			20.000,00
3390.39.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00
3390.39.00.00 : 1220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.000,00
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			4.000,00
3390.48.00.00 : 1290 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			40.000,00
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.000,00
3390.93.00.00 : 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1213 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1214 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.94.00.00 : 1213 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.000,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>606.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			606.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		606.000,00	





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES	203.000,00		
4490.51.00.00 : 1219 - OBRAS E INSTALACOES	223.000,00		
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES	152.000,00		
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1214 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1290 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>15.797.600,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>15.797.600,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>56.600.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>3.137.800,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>3.234.800,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>3.137.800,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>3.234.800,00</b>
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.137.800,00	97.000,00	3.234.800,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>823.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.000,00</b>
<b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>	<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.000,00</b>
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	522.000,00	0,00	522.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	301.000,00	0,00	301.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418.000,00</b>
<b>121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>2.318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.777.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.777.000,00	0,00	2.777.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	171.000,00	0,00	171.000,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>1.977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.229.400,00</b>	<b>804.450,00</b>	<b>4.033.850,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.000,00</b>
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
0018 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>2.007.400,00</b>	<b>794.450,00</b>	<b>2.801.850,00</b>
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.007.400,00	794.450,00	2.801.850,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>15.212.600,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>15.797.600,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>5.028.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.032.200,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.028.200,00	4.000,00	5.032.200,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>5.839.680,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>6.418.680,00</b>
0050 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	529.400,00	0,00	529.400,00
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	5.310.280,00	579.000,00	5.889.280,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.909.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.911.000,00</b>
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	3.909.000,00	2.000,00	3.911.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	271.000,00	0,00	271.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>57.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.620,00</b>
0016 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.620,00	0,00	57.620,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>99.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.100,00</b>
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	99.100,00	0,00	99.100,00
<b>12 - EDUCACÃO</b>	<b>16.421.580,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>17.090.580,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>15.569.580,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>15.945.580,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.101.580,00	22.000,00	2.123.580,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	13.468.000,00	354.000,00	13.822.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>775.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>1.068.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	775.000,00	293.000,00	1.068.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	26.000,00	0,00	26.000,00
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	51.000,00	0,00	51.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>232.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>232.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	232.000,00	4.000,00	236.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>3.726.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>4.548.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	780.000,00	780.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>313.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>322.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	313.000,00	9.000,00	322.000,00
<b>606 - EXTENSAO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	8.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>231.000,00</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	155.000,00	155.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
<b>606 - EXTENSAO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>218.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>348.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	205.000,00	0,00	205.000,00
<b>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	13.000,00	2.000,00	15.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	86.000,00	86.000,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>157.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>233.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	149.000,00	0,00	149.000,00
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>84.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	8.000,00	76.000,00	84.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>198.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	190.000,00	0,00	190.000,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	8.000,00	25.000,00	33.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>1.013.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.170,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.009.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.170,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.009.170,00	0,00	1.009.170,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	273.000,00	273.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	53.000,00	53.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>56.600.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.137.800,00		3.137.800,00
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		87.000,00	87.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.137.800,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>3.234.800,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.137.800,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>3.234.800,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.137.800,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>3.234.800,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.137.800,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>3.234.800,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.137.800,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>3.234.800,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>			
<b>UO: 02020 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.066.000,00		2.066.000,00
2072 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	9.518.000,00		9.518.000,00
2094 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00		4.000,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>11.588.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>11.591.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>11.588.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>11.591.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	584.000,00		584.000,00
2093 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00		4.000,00
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>588.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>591.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>588.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>591.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>12.176.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.182.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.176.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.182.000,00</b>
<b>UO: 02030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
<b>Função: 02 - JUDICIÁRIA</b>			
<b>SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA</b>			
<b>Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO</b>			
2053 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	522.000,00		522.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.000,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2052 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	301.000,00		301.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>823.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>823.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.000,00</b>
<b>UO: 02032 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2063 - DESPESAS COM PASEP	562.000,00		562.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.000,00</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.166.000,00		1.166.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705.000,00</b>
<b>SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.977.000,00		1.977.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705.000,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	53.000,00		53.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.758.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758.000,00</b>
<b>UO: 02037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	171.000,00		171.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.000,00</b>
<b>UO: 02038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	205.000,00		205.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2057 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00
2058 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.000,00		9.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1023 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO		86.000,00	86.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>
<b>UO: 02039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA</b>			
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	149.000,00		149.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000,00</b>
<b>SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000,00		2.000,00
2059 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	6.000,00		6.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO		55.000,00	55.000,00
1035 - CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL		21.000,00	21.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>157.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>233.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>157.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>233.000,00</b>
<b>UO: 02040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	909.000,00		909.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.000,00</b>
<b>Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
<b>SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1041 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>909.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>911.000,00</b>
<b>UO: 02043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE(SEMED)</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE	1.693.580,00		1.693.580,00
2008 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	400.000,00		400.000,00
2040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.000,00		8.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO		22.000,00	22.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.101.580,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.123.580,00</b>
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
2006 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	6.000,00		6.000,00
2007 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	49.000,00		49.000,00
2020 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	251.000,00		251.000,00
2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.252.000,00		1.252.000,00
2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.000,00		4.000,00
2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	299.000,00		299.000,00
2099 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00		9.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1003 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		130.000,00	130.000,00
1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		218.000,00	218.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>2.231.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.981.580,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>4.354.580,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000,00		13.000,00
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	14.000,00		14.000,00
2095 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	51.000,00		51.000,00
2097 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	41.000,00		41.000,00
2100 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	68.000,00		68.000,00
1014 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		90.000,00	90.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE		200.000,00	200.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>187.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>477.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>187.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>477.000,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
2050 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	11.000,00		11.000,00
2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	15.000,00		15.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
2096 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	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>Total da Sub Funcao:</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.245.580,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>4.908.580,00</b>
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2070 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	232.000,00		232.000,00
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL		2.000,00	2.000,00
1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>232.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>232.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>232.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2056 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	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 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
1010 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA		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>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		21.000,00	21.000,00
1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		252.000,00	252.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1071 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1072 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.485.580,00</b>	<b>962.000,00</b>	<b>5.447.580,00</b>
<b>UO: 02044 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2010 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	71.000,00		71.000,00
2051 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.065.000,00		1.065.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.000,00</b>
<b>UO: 02045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO(SEMPLAG)</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	2.318.000,00		2.318.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.000,00</b>
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2064 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	170.000,00		170.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00
2066 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.000,00</b>
<b>UO: 02046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO(SEINFRA)</b>			
<b>Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
<b>SubFunção: 181 - POLICIAMENTO</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1073 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	3.413.000,00		3.413.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413.000,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>			
1007 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO		3.000,00	3.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE		176.000,00	176.000,00
1019 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		3.000,00	3.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		2.000,00	2.000,00
1044 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		2.000,00	2.000,00
1045 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		585.000,00	585.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		3.000,00	3.000,00





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1047 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		6.000,00	6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>			
2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	313.000,00		313.000,00
1048 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		9.000,00	9.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>313.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>322.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>313.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>322.000,00</b>
<b>SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1057 - CALÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO		10.000,00	10.000,00
1061 - REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA		10.000,00	10.000,00
1062 - AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>			
1009 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.726.000,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>4.548.000,00</b>
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>			
1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>			
1066 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO		10.000,00	10.000,00
1075 - CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO		10.000,00	10.000,00
1076 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO		75.000,00	75.000,00
1078 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY		10.000,00	10.000,00
1080 - CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO		10.000,00	10.000,00
1081 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO		10.000,00	10.000,00
1082 - ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO		10.000,00	10.000,00
1083 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO		10.000,00	10.000,00
1084 - CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>			
2069 - CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
1049 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1058 - CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO		10.000,00	10.000,00
1060 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ		10.000,00	10.000,00
1064 - CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ		10.000,00	10.000,00
1065 - CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)		10.000,00	10.000,00
1074 - SANEAMENTO BÁSICO E REF. DO CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)		10.000,00	10.000,00
1077 - REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E ARQUIBALDO SILVEIRA, AV. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA		10.000,00	10.000,00
1079 - SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>231.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>			
1038 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1067 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1069 - REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>			
1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO		10.000,00	10.000,00
1070 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1017 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		2.000,00	2.000,00
1018 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO		6.000,00	6.000,00
1021 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY		2.000,00	2.000,00
1022 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE		13.000,00	13.000,00
1030 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS		2.000,00	2.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>4.858.000,00</b>
<b>UO: 02047 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>				
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>				
2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	190.000,00		190.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>UO: 02102 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>				
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>				
2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	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>Total da Sub Funcao:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>30.258.580,00</b>	<b>2.262.000,00</b>	<b>32.520.580,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
2012 - MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	8.000,00		8.000,00
2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	951.000,00		951.000,00
2075 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00		3.000,00
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	120.000,00		120.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.000,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
2080 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0018 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1005 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
2011 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	150.000,00		150.000,00
2013 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	36.000,00		36.000,00
2014 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00		13.000,00
2015 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.000,00		4.000,00
2016 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00		5.000,00
2017 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	185.000,00		185.000,00
2018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	39.000,00		39.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2019 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	186.000,00		186.000,00
2023 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	184.000,00		184.000,00
2027 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	553.000,00		553.000,00
2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	53.000,00		53.000,00
2077 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	234.000,00		234.000,00
2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	49.000,00		49.000,00
2089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	170.200,00		170.200,00
2091 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	120.000,00		120.000,00
2092 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	8.000,00		8.000,00
2101 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	18.200,00		18.200,00
1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS		129.000,00	129.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS		200.000,00	200.000,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV		200.000,00	200.000,00
1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS		129.000,00	129.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		8.000,00	8.000,00
1054 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		87.450,00	87.450,00
1055 - COFINANCIAMENTO FEDERAL DE CRAS VOLANTE		23.000,00	23.000,00
1056 - COFINANCIAMENTO FEDERAL DE CREAS VOLANTE		18.000,00	18.000,00

**Total do Programa: 2.007.400,00 794.450,00 2.801.850,00**

**Total da Sub Funcao: 2.007.400,00 794.450,00 2.801.850,00**

**Total da Funcao: 3.093.400,00 804.450,00 3.897.850,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 3.093.400,00 804.450,00 3.897.850,00**

**UO: 27027 - F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL**

**Programa: 0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS**

2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	136.000,00		136.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.229.400,00</b>	<b>804.450,00</b>	<b>4.033.850,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT</b>			
<b>UO: 02026 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT</b>			
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	1.009.170,00		1.009.170,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.009.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.170,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.009.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.170,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2081 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.013.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.170,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.013.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.170,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.013.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.170,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)</b>			
<b>UO: 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.021.200,00		5.021.200,00
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00		7.000,00
1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.028.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.032.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.028.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.032.200,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	4.000,00		4.000,00
2049 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0050 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	529.400,00		529.400,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>529.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.400,00</b>
<b>Programa: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>			
2032 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	75.000,00		75.000,00
2037 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.019.000,00		1.019.000,00
2039 - PAB - FIXO	1.731.100,00		1.731.100,00
2042 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.618.800,00		1.618.800,00
2043 - SAÚDE BUCAL	149.400,00		149.400,00
2044 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	705.980,00		705.980,00
2045 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	4.000,00		4.000,00
2048 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	7.000,00		7.000,00
1006 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		572.000,00	572.000,00





Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1034 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS		3.000,00	3.000,00
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CAPS		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.310.280,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>5.889.280,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.839.680,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>6.418.680,00</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>			
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE	3.909.000,00		3.909.000,00
1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.909.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.911.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.909.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.911.000,00</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>			
2038 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	271.000,00		271.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.000,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 0016 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2030 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	57.620,00		57.620,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>57.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.620,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>57.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.620,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>			
2029 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	99.100,00		99.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>99.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>99.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.100,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>15.212.600,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>15.797.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>15.212.600,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>15.797.600,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>15.212.600,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>15.797.600,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>56.600.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		87.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>87.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>		
3190.01.00.00 : 1001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	486.800,00	
3190.03.00.00 : 1001 - PENSOES	500,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	341.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	500,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.500,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	151.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	
3390.46.00.00 : 1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	155.000,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.137.800,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.234.800,00</b>
		<b>97.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.234.800,00</b>	<b>3.137.800,00</b>	<b>97.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>		
<b>UO: 02020 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 : 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1113 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1113 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.066.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>584.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2072 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL</b>		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.716.000,00	
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.518.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2093 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2094 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.182.000,00</b>	<b>6.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>		
<b>UO: 02030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
<b>Ação: 02.122.0001 : 2052 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>301.000,00</b>	
<b>Ação: 02.061.0009 : 2053 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	
4490.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	22.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>522.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>823.000,00</b>	<b>0,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>		
<b>UO: 02032 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>Ação: 04.123.0001 : 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.166.000,00</b>	
<b>Ação: 04.843.0001 : 2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>		
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.977.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.977.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 2063 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	
3390.47.00.00 : 1991 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>562.000,00</b>	
<b>Ação: 99.999.0999 : 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>		
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	53.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>53.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.758.000,00</b>	<b>0,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>		
<b>UO: 02037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Ação: 04.124.0001 : 2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>171.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>		
<b>UO: 02038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Ação: 18.543.0002 : 1023 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		72.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		14.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>86.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.0002 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 18.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>205.000,00</b>	
<b>Ação: 18.541.0002 : 2057 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 18.541.0002 : 2058 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>9.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>306.000,00</b>	<b>88.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>		
<b>UO: 02039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA</b>		
<b>Ação: 20.608.0002 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>55.000,00</b>
<b>Ação: 20.608.0002 : 1035 - CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 20.608.0002 : 2003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 20.608.0002 : 2059 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.0001 : 2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>149.000,00</b>	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>233.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>76.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>		
<b>UO: 02040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 06.182.0001 : 1041 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>909.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>911.000,00</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 PROPRIÁ</b>		
<b>UO: 02043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE(SEMED)</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 : 1003 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0004 : 1010 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0001 : 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1120 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1014 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1120 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1020 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		33.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		185.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>218.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		251.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>252.000,00</b>
<b>Ação: 27.813.0021 : 1071 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 27.813.1005 : 1072 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0001 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE</b>		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	216.580,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3350.43.00.00 : 1111 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
3390.35.00.00 : 1111 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.000,00	
3390.46.00.00 : 1111 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.000,00	
3390.93.00.00 : 1120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00	
3390.94.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.693.580,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2006 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1120 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2007 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0001 : 2008 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>		
3390.18.00.00 : 1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	400.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1190 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>49.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2020 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>251.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1111 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.000,00	
3390.36.00.00 : 1190 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1190 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1190 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.252.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1116 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1111 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0001 : 2040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 12.366.0005 : 2050 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0002 : 2056 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1940 - PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Ação: 13.392.0004 : 2070 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	99.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00	
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>232.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.0005 : 2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1190 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1190 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1190 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2095 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>	
<b>Ação: 12.367.0005 : 2096 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2097 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1115 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3190.13.00.00 : 1115 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 1115 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1115 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1115 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1115 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1115 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1115 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	
3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1115 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.46.00.00 : 1115 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1115 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1115 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>299.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2099 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2100 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1190 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1190 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1190 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1190 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1190 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1190 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1190 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1190 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1190 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>68.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.447.580,00</b>	<b>962.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>		
<b>UO: 02044 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 2010 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>71.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 2051 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	139.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.065.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>		
<b>UO: 02045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO(SEMPLAG)</b>		
<b>Ação: 04.121.0001 : 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.175.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.46.00.00 : 1001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.318.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 2064 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
3190.03.00.00 : 1001 - PENSÕES	170.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>170.000,00</b>	
<b>Ação: 04.128.0001 : 2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 04.128.0001 : 2066 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - 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>2.497.000,00</b>	<b>0,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>		
<b>UO: 02046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO(SEINFRA)</b>		
<b>Ação: 15.451.0003 : 1007 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1008 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>176.000,00</b>
<b>Ação: 15.782.0003 : 1009 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0002 : 1017 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0002 : 1018 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1019 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0002 : 1021 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - 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: 23.695.0002 : 1022 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0002 : 1030 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 16.482.0003 : 1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.0003 : 1038 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1043 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1044 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS</b>		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1940 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1045 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		470.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		65.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>585.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1047 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.0003 : 1048 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0003 : 1049 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.606.0021 : 1057 - CALÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 17.606.0021 : 1058 - CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 17.606.0021 : 1060 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 15.606.0021 : 1061 - REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 15.606.0021 : 1062 - AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 17.606.0021 : 1064 - CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 17.606.0021 : 1065 - CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 17.451.1005 : 1066 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 18.812.0021 : 1067 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 18.813.1005 : 1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 18.813.0021 : 1069 - REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 18.813.1005 : 1070 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 06.181.0021 : 1073 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 17.606.0021 : 1074 - SANEAMENTO BÁSICO E REF. DO CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 17.451.1005 : 1075 - CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 17.451.1005 : 1076 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		70.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Ação: 17.606.0021 : 1077 - REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E ARQUIBALDO SILVEIRA, AV. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 17.451.1005 : 1078 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 17.606.0021 : 1079 - SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 17.451.1005 : 1080 - CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 17.451.1005 : 1081 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 17.451.1005 : 1082 - ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 17.451.1005 : 1083 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 17.451.1005 : 1084 - CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES</b>		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0001 : 2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	830.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	384.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.413.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.0003 : 2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>313.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0003 : 2069 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3373.70.00.00 : 1001 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.858.000,00</b>	<b>3.730.000,00</b>
		<b>1.128.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>		
<b>UO: 02047 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO</b>		
<b>Ação: 23.122.0001 : 2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>190.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ</b>		
<b>UO: 02102 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>		
<b>Ação: 16.122.0001 : 2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>30.258.580,00</b>	<b>2.262.000,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ</b>		
<b>Ação: 08.242.0018 : 1005 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>129.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 08.244.0006 : 1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>129.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1053 - CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1054 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		3.300,00
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.600,00
3190.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.350,00
3190.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.700,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
4450.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4450.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>87.450,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1055 - COFINANCIAMENTO FEDERAL DE CRAS VOLANTE</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1056 - COFINANCIAMENTO FEDERAL DE CREAS VOLANTE</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2011 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2013 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2014 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2015 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2016 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2017 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF</b>		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>185.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS</b>		
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>39.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2019 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>186.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2023 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>184.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2027 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>553.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>53.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	119.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>951.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0006 : 2075 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0006 : 2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2077 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3130.41.00.00 : 1311 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1311 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1390 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>234.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Ação: 08.128.0006 : 2080 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>170.200,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2091 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	117.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2092 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2101 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.200,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.897.850,00</b>	<b>804.450,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 27027 - F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>Ação: 08.122.0006 : 2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 1312 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
3190.13.00.00 : 1312 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.14.00.00 : 1312 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1312 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1312 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1312 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1390 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>136.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Total do Orgao:	4.033.850,00	3.229.400,00	804.450,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT</b>		
<b>UO: 02026 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT</b>		
<b>Ação: 26.122.0001 : 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.700,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	151.470,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
3390.46.00.00 : 1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.009.170,00</b>	
<b>Ação: 26.128.0001 : 2081 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - 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>1.013.170,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.013.170,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)</b>		
<b>UO: 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.302.2017 : 1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR</b>		
4490.51.00.00 : 1219 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.2017 : 1006 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0001 : 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.2017 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.51.00.00 : 1219 - OBRAS E INSTALACOES		220.000,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1290 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>572.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.2017 : 1034 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1219 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.2017 : 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CAPS</b>		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1219 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 10.305.2017 : 2029 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	
3190.13.00.00 : 1215 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.100,00	
3190.16.00.00 : 1215 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>99.100,00</b>	
<b>Ação: 10.304.0016 : 2030 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1215 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.620,00	
3190.16.00.00 : 1215 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>57.620,00</b>	
<b>Ação: 10.301.2017 : 2032 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>		
3190.16.00.00 : 1219 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>Ação: 10.128.0001 : 2033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0050 : 2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 1219 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00	
3190.04.00.00 : 1220 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1219 - OBRIGACOES PATRONAIS	92.400,00	
3190.16.00.00 : 1219 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1219 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1220 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1219 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1220 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>529.400,00</b>
<b>Ação: 10.122.0001 : 2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.040.000,00	
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.000,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	
3390.35.00.00 : 1211 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.200,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1219 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.48.00.00 : 1290 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.021.200,00</b>
<b>Ação: 10.301.2017 : 2037 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS</b>		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	183.000,00	
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.019.000,00</b>	
<b>Ação: 10.303.2017 : 2038 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	
3390.32.00.00 : 1216 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00	
3390.32.00.00 : 1290 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>271.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.2017 : 2039 - PAB - FIXO</b>		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	248.600,00	
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.500,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00	
3390.93.00.00 : 1212 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.731.100,00</b>	
<b>Ação: 10.301.2017 : 2042 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	294.800,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.618.800,00</b>	
<b>Ação: 10.301.2017 : 2043 - SAÚDE BUCAL</b>		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1212 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>149.400,00</b>	
<b>Ação: 10.301.2017 : 2044 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>		
3190.04.00.00 : 1213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	
3190.11.00.00 : 1213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.980,00	
3190.16.00.00 : 1213 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	
3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1213 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1213 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>705.980,00</b>	
<b>Ação: 10.301.2017 : 2045 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.2017 : 2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 1214 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900.000,00	
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.909.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0001 : 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.2017 : 2048 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 10.128.0001 : 2049 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - 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>15.797.600,00</b>	<b>585.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>15.797.600,00</b>	<b>585.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>56.600.000,00</b>



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>60.119.100,00</b>
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			5.594.000,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		5.045.000,00	
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	<b>78.000,00</b>		
1113.01.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	23.400,00		
1113.01.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	9.750,00		
1113.01.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	5.850,00		
1113.03.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	23.400,00		
1113.03.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.750,00		
1113.03.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.850,00		
1118.00.00.00 -	<b>4.967.000,00</b>		
1118.01.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	433.800,00		
1118.01.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.750,00		
1118.01.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	108.450,00		
1118.01.12.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.13.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.01.41.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	280.800,00		
1118.01.41.00 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	117.000,00		
1118.01.41.00 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	70.200,00		
1118.01.42.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.43.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.02.31.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.262.000,00		
1118.02.31.00 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	942.500,00		
1118.02.31.00 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	565.500,00		
1118.02.32.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118.02.33.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		549.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	<b>523.000,00</b>		
1121.01.11.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	523.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	<b>26.000,00</b>		
1122.01.11.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	26.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			1.000,00
1240.00.00.00 -		1.000,00	
1240.00.00.00 -	<b>1.000,00</b>		
1240.00.11.00 : 1001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			86.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		86.000,00	
1321.00.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	<b>86.000,00</b>		
1321.00.11.00 : 1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00		
1321.00.11.00 : 1111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00 : 1113 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1321.00.11.00 : 1211 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00 : 1219 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.000,00		
1321.00.11.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27.000,00		
1321.00.11.00 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00 : 1940 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1321.00.11.00 : 1991 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			3.000,00
1610.00.00.00 -		2.000,00	
1610.00.00.00 -	<b>2.000,00</b>		
1610.01.11.00 : 1001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1610.03.11.00 : 1001 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1690.00.00.00 -		1.000,00	
1690.00.00.00 -	<b>1.000,00</b>		
1690.99.11.00 : 1001 - Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			54.153.100,00
1710.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.897.100,00	
1718.00.00.00 -	<b>32.897.100,00</b>		
1718.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.414.220,00		
1718.01.21.00 : 1111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.410.330,00		
1718.01.21.00 : 1211 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.955.850,00		
1718.01.31.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	489.000,00		
1718.01.51.00 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00		
1718.01.51.00 : 1111 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	250,00		
1718.01.51.00 : 1211 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	750,00		
1718.02.31.00 : 1991 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	85.000,00		
1718.02.51.00 : 1991 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	57.000,00		
1718.02.61.00 : 1991 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	77.000,00		
1718.03.11.00 : 1212 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	4.525.300,00		
1718.03.11.00 : 1213 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	705.980,00		
1718.03.11.00 : 1214 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.907.000,00		
1718.03.11.00 : 1215 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	156.720,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.03.11.00 : 1216 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	130.000,00		
1718.03.11.00 : 1219 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	731.400,00		
1718.04.11.00 : 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.372.300,00		
1718.05.11.00 : 1115 - Transferências do Salário-Educação - Principal	299.000,00		
1718.05.21.00 : 1116 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00		
1718.05.31.00 : 1117 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	140.000,00		
1718.05.41.00 : 1118 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	37.000,00		
1718.05.91.00 : 1190 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	111.000,00		
1718.06.11.00 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	16.000,00		
1718.06.11.00 : 1111 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00		
1718.06.11.00 : 1211 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00		
1718.10.11.00 : 1211 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.026.000,00		
1718.10.21.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	72.000,00		
1718.10.91.00 : 1312 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	144.000,00		
1718.99.11.00 : 1001 - Outras Transferências da União - Principal	22.000,00		
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.104.000,00	
1728.00.00.00 -	<b>9.104.000,00</b>		
1728.01.11.00 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.240.000,00		
1728.01.11.00 : 1111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	390.000,00		
1728.01.11.00 : 1211 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.170.000,00		
1728.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	815.000,00		
1728.01.21.00 : 1111 - Cota-Parte do IPVA - Principal	44.250,00		
1728.01.21.00 : 1211 - Cota-Parte do IPVA - Principal	132.750,00		
1728.01.41.00 : 1940 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	82.000,00		
1728.02.31.00 : 1991 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	91.000,00		
1728.03.11.00 : 1290 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	54.000,00		
1728.10.11.00 : 1211 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	13.000,00		
1728.10.21.00 : 1190 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	26.000,00		
1728.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00		
1728.99.11.00 : 1940 - Outras Transferências dos Estados - Principal	26.000,00		
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		12.152.000,00	
1758.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	<b>12.152.000,00</b>		
1758.01.11.00 : 1112 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	9.512.000,00		
1758.01.11.00 : 1113 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	2.640.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			282.000,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		212.000,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	<b>212.000,00</b>		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1910.01.11.00 : 1001 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	212.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		67.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	<b>32.000,00</b>		
1921.01.11.00 : 1111 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	7.000,00		
1921.01.11.00 : 1113 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	11.000,00		
1921.99.11.00 : 1001 - Outras Indenizações - Principal	7.000,00		
1921.99.11.00 : 1211 - Outras Indenizações - Principal	7.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	<b>35.000,00</b>		
1922.01.11.00 : 1111 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	7.000,00		
1922.01.11.00 : 1112 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	7.000,00		
1922.99.11.00 : 1001 - Outras Restituições - Principal	14.000,00		
1922.99.11.00 : 1211 - Outras Restituições - Principal	7.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		3.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	<b>3.000,00</b>		
1990.99.00.00 : 1001 - Outras Receitas	1.000,00		
1990.99.12.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.000,00		
<b>9000.00.00.00 - DEDUCOES</b>			<b>-5.350.000,00</b>
9500.00.00.00 - DEDUCOES			-5.350.000,00
9510.00.00.00 -		-5.350.000,00	
9517.00.00.00 -	<b>-5.350.000,00</b>		
9517.18.01.21 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00		
9517.18.01.51 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00		
9517.18.06.11 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.000,00		
9517.28.01.11 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.560.000,00		
9517.28.01.21 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-177.000,00		
9517.28.01.31 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00		
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>1.830.900,00</b>
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			28.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		28.000,00	
2211.00.00.00 - ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	<b>28.000,00</b>		
2211.00.11.00 : 1001 - Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	7.000,00		
2211.00.11.00 : 1111 - Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	7.000,00		
2211.00.11.00 : 1112 - Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	7.000,00		
2211.00.11.00 : 1211 - Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	7.000,00		





**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.802.900,00
2410.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.042.000,00	
2418.00.00.00 -	<b>1.042.000,00</b>		
2418.03.11.00 : 1219 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	65.000,00		
2418.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	160.000,00		
2418.10.21.00 : 1190 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	207.000,00		
2418.10.51.00 : 1390 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	95.000,00		
2418.10.61.00 : 1390 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	143.000,00		
2418.10.71.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	182.500,00		
2418.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	189.500,00		
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		760.900,00	
2428.00.00.00 -	<b>760.900,00</b>		
2428.10.11.00 : 1211 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	260.000,00		
2428.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	217.000,00		
2428.10.51.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.000,00		
2428.10.61.00 : 1390 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	100.000,00		
2428.10.71.00 : 1390 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	73.900,00		
2428.10.91.00 : 1390 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>56.600.000,00</b>



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>60.119.100,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.684.750,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.594.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.807.100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	86.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.877.650,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.153.100,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	282.000,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	9.434.350,00
<b>Total Corrente</b>	<b>60.119.100,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>60.119.100,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.830.900,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.862.250,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	3.883.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS	28.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.977.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.802.900,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	4.031.350,00		
<b>Total Capital</b>	<b>5.862.250,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>5.862.250,00</b>
RECEITAS CORRENTES	60.119.100,00	DESPESAS CORRENTES	50.684.750,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.830.900,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.862.250,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-5.350.000,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	53.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>56.600.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>56.600.000,00</b>