

Lei Orçamentária Anual 2016



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal



Monte Alegre de Sergipe



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

LEI Nº 40
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Monte Alegre de Sergipe
para o exercício financeiro de 2016.

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

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2016 compreendendo:

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

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

Art.2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 27.000.000,00 (Vinte e sete milhões de reais).

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

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 27.000.000,00 (Vinte e sete milhões de reais) discriminadas pelos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

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

I - R\$ 19.042.100,00 (Dezenove milhões, quarenta e dois mil e cem reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 7.957.900,00 (Sete milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, novecentos reais), do orçamento da seguridade social.

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

Art.6º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através de Lei.

~~**Art.7º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 33, de 17/06/2015 para o exercício de 2016, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.~~

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

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

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2016, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

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

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

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

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

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

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

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

- Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- Receita - Resumo Geral;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

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

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

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

Art.14 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre de Sergipe, 22 de dezembro de 2015.

Antônio Fernandes Rodrigues Santos
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Codigo	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
01001	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	9999	Sim	Sim	EXECUTORA	01000-CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE
09009	### SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
09010	### SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO - FMAS	9999	Sim	Não	EXECUTORA	09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
09011	### SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO - FMDCA	9999	Sim	Não	EXECUTORA	09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
11002	GABINETE DO PREFEITO	13113287000108	Não	Não	EXECUTORA	11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
11003	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	13113287000108	Não	Não	EXECUTORA	11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
11004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13113287000108	Não	Não	EXECUTORA	11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
11005	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	13113287000108	Não	Não	EXECUTORA	11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
11006	### SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	9999	Não	Não	EXECUTORA	11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
11008	SEC. MUN. DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	13113287000108	Não	Não	EXECUTORA	11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
11012	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	13113287000108	Não	Não	EXECUTORA	11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
11013	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	13113287000108	Não	Não	EXECUTORA	11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
11015	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	13113287000108	Não	Não	EXECUTORA	11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
11016	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	13113287000108	Não	Não	EXECUTORA	11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
11017	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	13113287000108	Não	Não	EXECUTORA	11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
11018	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	13113287000108	Não	Não	EXECUTORA	11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
11019	SEC. MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	13113287000108	Não	Não	EXECUTORA	11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
14007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11602838000171	Sim	Sim	EXECUTORA	14000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
15020	FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO - FMAS	14676772000152	Sim	Sim	EXECUTORA	15000-SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E
99099	### RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial
99999	Setorial	99999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	29.466.047,00	DESPESAS CORRENTES	25.996.400,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.230.300,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.850.900,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.100,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.144.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	600,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.047.347,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.700,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	3.469.647,00
Total Corrente	29.466.047,00	Total Corrente	29.466.047,00
RECEITAS DE CAPITAL	614.893,00	DESPESAS DE CAPITAL	980.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	620.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.793,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	400,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	605.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	365.707,00		
Total Capital	980.600,00	Total Capital	980.600,00
RECEITAS CORRENTES	29.466.047,00	DESPESAS CORRENTES	25.996.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	614.893,00	DESPESAS DE CAPITAL	980.600,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-3.080.940,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	23.000,00
Total da Receita	27.000.000,00	Total da Despesa	27.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			29.466.047,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.230.300,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.200.100,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	800.100,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	10.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	20.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	600.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	170.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	400.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	400.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		30.100,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	100,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	100,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00		
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		100,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00		
1130.10.00.00 : 0100.000 - Contribuição de Melhoria	100,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			150.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		150.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	150.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			31.100,00
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	
1319.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00		
1319.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00		
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		30.100,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	30.100,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.300,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	13.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE RÉMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	500,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	8.600,00		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	100,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00		
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	500,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			600,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		600,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	600,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	500,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			28.047.347,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		27.767.347,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	16.504.847,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.300.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.500,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	1.200,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	283.047,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	3.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	70.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	125.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	2.396.500,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	500.000,00		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Demais Transferencias de Recursos do FNAS	29.600,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE.	500,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	174.500,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	170.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	50.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.292.100,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 -COTA-PARTE DO ICMS	2.900.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	5.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	70.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transf. Rec. Estado p/Prog. de Saúde	100.000,00		
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	5.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	10.100,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.970.400,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.970.400,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		280.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	150.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	50.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCACAO	50.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	50.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	130.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	30.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCACAO	50.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.700,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		3.300,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	3.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	1.500,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	500,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	500,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	500,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	1.500,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	500,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	500,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	500,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		100,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	100,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	100,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-3.080.940,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-3.080.940,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-3.080.940,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.080.940,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.460.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-300,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-240,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-580.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-40.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			614.893,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			9.793,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.700,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	3.700,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.200,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	500,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	500,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	500,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.093,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	6.093,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	4.593,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	500,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	500,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	500,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			605.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		605.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	410.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.050 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	150.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	20.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	20.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	195.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.028 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	30.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	30.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	25.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	30.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	30.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			100,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		100,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	100,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	100,00		
Total da Receita:			27.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO				
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				1.371.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				953.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				953.700,00
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				100,00
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES				100,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				600.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS				151.100,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				200,00
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS				100,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				2.000,00
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				100,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				417.600,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				417.600,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				130.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO				30.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				100,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA				102.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				35.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				120.000,00
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				200,00
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS				100,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				100,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				100,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				27.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				27.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				27.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES				10.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17.000,00
		Total da Unidade Orçamentária:		1.398.300,00
		Total do Orgão:		1.398.300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE			
UO: 11002 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			797.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			674.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		674.200,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	554.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	117.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		123.100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			797.400,00
UO: 11003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.760.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			856.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		856.300,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	20.800,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.100,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	108.100,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	210.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			903.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		903.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.900,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.400,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	165.100,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.400,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	490.400,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	138.340,00		
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.660,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			380.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.900,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			360.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	360.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			23.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			23.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		23.000,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	23.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.163.800,00
UO: 11004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.560.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			922.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		922.600,00	
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.637.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.637.500,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3390.18.00.00 : 0193.050 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	219.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	282.700,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.900,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	518.400,00		
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.91.00.00 : 0193.050 - SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.700,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		7.700,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	300,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	400,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	4.100,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00				
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00				
4490.61.00.00 : 0193.022 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00				
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		200,00				
4490.61.00.00 : 0193.026 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00				
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		200,00				
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS					100,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			100,00			
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00				
				Total da Unidade Orçamentária:		
					2.567.900,00	
UO: 11005 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS						
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO						
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
4490.51.00.00	: 0100.000	- OBRAS E INSTALACOES	400,00			
4490.51.00.00	: 0193.020	- OBRAS E INSTALACOES	400,00			
4490.51.00.00	: 0193.025	- OBRAS E INSTALACOES	300,00			
4490.52.00.00	: 0100.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
4490.52.00.00	: 0193.020	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
4490.52.00.00	: 0193.025	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
4500.00.00.00		- INVERSÕES FINANCEIRAS			100,00	
4590.00.00.00		- APLICAÇÕES DIRETAS		100,00		
4590.52.00.00	: 0193.025	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
				Total da Unidade Orçamentária:	109.700,00	
UO: 11008 - SEC. DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						
3190.11.00.00	: 0100.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00			
3190.13.00.00	: 0100.000	- OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00			
3190.16.00.00	: 0100.000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.92.00.00	: 0100.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3190.94.00.00	: 0100.000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						
3390.14.00.00	: 0100.000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3390.30.00.00	: 0100.000	- MATERIAL DE CONSUMO	352.000,00			
3390.32.00.00	: 0100.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
3390.36.00.00	: 0100.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
3390.38.00.00	: 0100.000	- ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00			
3390.39.00.00	: 0100.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00			
3390.92.00.00	: 0100.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3390.93.00.00	: 0100.000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						
4490.51.00.00	: 0100.000	- OBRAS E INSTALACOES	1.600,00			
4490.51.00.00	: 0193.020	- OBRAS E INSTALACOES	400,00			
4490.51.00.00	: 0193.025	- OBRAS E INSTALACOES	700,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
4490.52.00.00	: 0100.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			
4490.52.00.00	: 0193.020	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
4490.52.00.00	: 0193.025	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
			Total da Unidade Orçamentária:		654.000,00	
UO: 11012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						
						86.300,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.100,00	
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				82.100,00	
3190.11.00.00	: 0100.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00			
3190.13.00.00	: 0100.000	- OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00			
3190.16.00.00	: 0100.000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.92.00.00	: 0100.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3190.94.00.00	: 0100.000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.200,00	
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				4.200,00	
3390.14.00.00	: 0100.000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3390.30.00.00	: 0100.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3390.36.00.00	: 0100.000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3390.39.00.00	: 0100.000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			
3390.92.00.00	: 0100.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3390.93.00.00	: 0100.000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL				100,00	
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS				100,00	
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				100,00	
4490.52.00.00	: 0100.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
			Total da Unidade Orçamentária:		86.400,00	
UO: 11013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA- FUNDEB						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						
						7.984.800,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.930.800,00	
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				7.930.800,00	
3190.04.00.00	: 0193.003	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.000,00			
3190.11.00.00	: 0193.003	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.378.000,00			
3190.13.00.00	: 0193.003	- OBRIGACOES PATRONAIS	1.366.600,00			
3190.16.00.00	: 0193.003	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		
3390.91.00.00 : 0193.003 - SENTENCAS JUDICIAIS	14.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			7.985.400,00
UO: 11018 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.724.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			719.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		719.100,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	124.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.005.300,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.005.300,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.502.860,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	249.140,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			554.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			554.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		554.600,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	5.100,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	400,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	548.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			290,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4590.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.279.200,00
Total do Orgao:			17.643.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.391.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.420.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.420.700,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.071.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.970.700,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.969.700,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00	: 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
		106.000,00		
3390.32.00.00	: 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
		1.000,00		
3390.33.00.00	: 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		1.000,00		
3390.33.00.00	: 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		1.000,00		
3390.34.00.00	: 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
		1.000,00		
3390.35.00.00	: 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
		71.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		3.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		1.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		11.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		2.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		2.286.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		1.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		1.106.400,00		
3390.39.00.00	: 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		117.600,00		
3390.47.00.00	: 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
		1.000,00		
3390.48.00.00	: 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
		24.000,00		
3390.48.00.00	: 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
		1.000,00		
3390.91.00.00	: 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS			
		9.000,00		
3390.92.00.00	: 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		100,00		
3390.93.00.00	: 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		100,00		
3390.94.00.00	: 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
		80.000,00		
3390.95.00.00	: 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			
		1.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			2.500,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			2.500,00
4490.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
4490.51.00.00	: 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.51.00.00	: 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		300,00	
4490.51.00.00	: 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.52.00.00	: 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.52.00.00	: 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
4490.52.00.00	: 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	
4490.52.00.00	: 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00	
4490.61.00.00	: 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00	
4490.61.00.00	: 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00	
4490.61.00.00	: 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00	
4490.61.00.00	: 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00	
		Total da Unidade Orcamentaria:		6.393.900,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta

Desdobramento

Elemento

Categoria
Econômica

Total do Orgao:

6.393.900,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 15000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO			
UO: 15018 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.560.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.037.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.037.200,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			523.700,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		521.700,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	158.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00		
3390.91.00.00 : 0193.030 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.100,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXILIOS	100,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	300,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	300,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		

Total da Unidade Orçamentária:

1.564.000,00

Total do Orgao:

1.564.000,00

Total da Despesa:

27.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			25.996.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.850.900,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.850.900,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.100,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	20.100,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	550.100,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.433.200,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.606.900,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.800,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	210.100,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.100,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.144.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.141.500,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	192.500,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.618.500,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	250.100,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.400,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.100,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	369.100,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	234.500,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.110.500,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	144.200,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	43.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	55.100,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.300,00		
3390.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			980.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			620.200,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
4450.42.00.00 - AUXÍLIOS	100,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		620.100,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	581.600,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.300,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			400,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			360.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	360.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			23.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			23.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.000,00		
Total da Despesa:			27.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.371.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		953.700,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	953.700,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		417.600,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	417.600,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			27.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		27.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.398.300,00
Total do Orgão:			1.398.300,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE			
UO: 11002 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			797.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		674.200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	674.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.100,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		100,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			797.400,00
UO: 11003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.760.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		856.300,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	856.300,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		903.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	903.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			380.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		20.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		360.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			23.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		23.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.163.800,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
UO: 11004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.560.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		922.600,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	922.600,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.637.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.637.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.700,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		100,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.567.900,00
UO: 11005 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			108.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.100,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	52.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.400,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		100,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			109.700,00
UO: 11008 - SEC. DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			650.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	198.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		452.800,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	452.800,00		



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.100,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			654.000,00
UO: 11012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			86.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.200,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		100,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			86.400,00
UO: 11013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA- FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.984.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.930.800,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.930.800,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		600,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		
Total da Unidade Orçamentária:			7.985.400,00
UO: 11018 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.724.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		719.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	719.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.005.300,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.005.300,00		



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			554.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		554.600,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	554.600,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		200,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		3.279.200,00
	Total do Orgão:		17.643.800,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.391.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.420.700,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.420.700,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.970.700,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.969.700,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>6.393.900,00</u>
Total do Orgao:			<u>6.393.900,00</u>



		NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
Conta		Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 15000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
UO: 15018 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO - FMAS				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				1.560.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.037.200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.037.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			523.700,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		521.700,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				3.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.100,00	
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.564.000,00
Total do Orgao:				1.564.000,00
Total da Despesa:				27.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			25.996.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.850.900,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.850.900,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.144.500,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.141.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			980.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		620.200,00	
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	620.100,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		400,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		360.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			23.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		23.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.000,00		
Total da Despesa:			27.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.371.300,00		1.371.300,00
1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL		17.000,00	17.000,00
1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	1.371.300,00	27.000,00	1.398.300,00
Total da Sub Funcao:	1.371.300,00	27.000,00	1.398.300,00
Total da Funcao:	1.371.300,00	27.000,00	1.398.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.371.300,00	27.000,00	1.398.300,00
Total do Orgao:	1.371.300,00	27.000,00	1.398.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE			
UO: 11002 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
2002 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	8.100,00		8.100,00
Total do Programa:	8.100,00	0,00	8.100,00
Total da Sub Funcao:	8.100,00	0,00	8.100,00
Total da Funcao:	8.100,00	0,00	8.100,00
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	789.200,00		789.200,00
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		100,00	100,00
Total do Programa:	789.200,00	100,00	789.300,00
Total da Sub Funcao:	789.200,00	100,00	789.300,00
Total da Funcao:	789.200,00	100,00	789.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	797.300,00	100,00	797.400,00
UO: 11003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	230.000,00		230.000,00
Total do Programa:	230.000,00	0,00	230.000,00
Total da Sub Funcao:	230.000,00	0,00	230.000,00
Total da Funcao:	230.000,00	0,00	230.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.366.800,00		1.366.800,00
2006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	700,00		700,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	21.000,00		21.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICO	400,00		400,00
2062 - DESPESAS COM PASEP	140.000,00		140.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		15.000,00	15.000,00
1005 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1006 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL		2.000,00	2.000,00
1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	1.528.900,00	20.000,00	1.548.900,00
Total da Sub Funcao:	1.528.900,00	20.000,00	1.548.900,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2078 - CONCURSO PÚBLICO	400,00		400,00
Total do Programa:	400,00	0,00	400,00
Total da Sub Funcao:	400,00	0,00	400,00
SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2009 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS	500,00		500,00
Total do Programa:	500,00	0,00	500,00
Total da Sub Funcao:	500,00	0,00	500,00
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	361.000,00		361.000,00
Total do Programa:	361.000,00	0,00	361.000,00
Total da Sub Funcao:	361.000,00	0,00	361.000,00
Total da Funcao:	1.890.800,00	20.000,00	1.910.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	23.000,00		23.000,00
Total do Programa:	23.000,00	0,00	23.000,00
Total da Sub Funcao:	23.000,00	0,00	23.000,00
Total da Funcao:	23.000,00	0,00	23.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.143.800,00	20.000,00	2.163.800,00
 UO: 11004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	782.500,00		782.500,00
2012 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	7.000,00		7.000,00
2014 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		2.000,00
2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00		170.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	475.100,00		475.100,00
2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	726.200,00		726.200,00
2064 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	1.200,00		1.200,00
6300 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	14.000,00		14.000,00
6302 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	297.000,00		297.000,00
6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00		1.000,00
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		500,00	500,00
1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.800,00	1.800,00
1010 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		100,00	100,00
1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.100,00	1.100,00
1013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		1.300,00	1.300,00
1106 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	2.476.000,00	5.800,00	2.481.800,00
Total da Sub Funcao:	2.476.000,00	5.800,00	2.481.800,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA	12.400,00		12.400,00
2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	35.000,00		35.000,00
2079 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR	6.000,00		6.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA PRÉ - ESCOLAR		1.300,00	1.300,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		400,00	400,00
Total do Programa:	53.400,00	1.700,00	55.100,00
Total da Sub Funcao:	53.400,00	1.700,00	55.100,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2063 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	20.000,00		20.000,00
2065 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA	11.000,00		11.000,00
Total do Programa:	31.000,00	0,00	31.000,00
Total da Sub Funcao:	31.000,00	0,00	31.000,00
Total da Funcao:	2.560.400,00	7.500,00	2.567.900,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.560.400,00	7.500,00	2.567.900,00
UO: 11005 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	77.200,00		77.200,00
Total do Programa:	77.200,00	0,00	77.200,00
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURSIMO		400,00	400,00
Total do Programa:	0,00	400,00	400,00
Total da Sub Funcao:	77.200,00	400,00	77.600,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2023 - INCENTIVO A CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	24.000,00		24.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	24.000,00	0,00	24.000,00
	Total da Sub Funcao:	24.000,00	0,00	24.000,00
	Total da Funcao:	101.200,00	400,00	101.600,00
<p>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</p> <p>SubFunção: 695 - TURISMO</p> <p>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</p> <p>2024 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</p>				
		7.000,00		7.000,00
	Total do Programa:	7.000,00	0,00	7.000,00
	Total da Sub Funcao:	7.000,00	0,00	7.000,00
	Total da Funcao:	7.000,00	0,00	7.000,00
<p>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</p> <p>SubFunção: 813 - LAZER</p> <p>Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</p>				
1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES		100,00		100,00
1018 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		200,00		200,00
1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS CAMPOS DE PELADA		600,00		600,00
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		200,00		200,00
	Total do Programa:	0,00	1.100,00	1.100,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	1.100,00	1.100,00
	Total da Funcao:	0,00	1.100,00	1.100,00
	Total da Unidade Orçamentária:	108.200,00	1.500,00	109.700,00
<p>UO: 11005 - SEC. DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</p> <p>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</p> <p>SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS</p> <p>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</p>				
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM		1.200,00		1.200,00
	Total do Programa:	0,00	1.200,00	1.200,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	1.200,00	1.200,00
	Total da Funcao:	0,00	1.200,00	1.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	642.900,00		642.900,00
1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		100,00	100,00
Total do Programa:	642.900,00	100,00	643.000,00
Total da Sub Funcao:	642.900,00	100,00	643.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL			
2080 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
SubFunção: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2036 - INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	4.000,00		4.000,00
1041 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		300,00	300,00
Total do Programa:	4.000,00	300,00	4.300,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	300,00	4.300,00
SubFunção: 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1038 - CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA		200,00	200,00
1039 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOUROS DE AVES		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	400,00	400,00
Total da Sub Funcao:	0,00	400,00	400,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1042 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE BENEFICIAMENTO DO LEITE		300,00	300,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		200,00	200,00
1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		300,00	300,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	0,00	800,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	800,00
	Total da Funcao:	650.900,00	1.600,00
652.500,00			
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1043 - REFORMA DE BARRACAS DE FEIRA LIVRE		300,00	300,00
	Total do Programa:	0,00	300,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	300,00
	Total da Funcao:	0,00	300,00
300,00			
UO: 11012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	86.300,00		86.300,00
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		100,00	100,00
	Total do Programa:	86.300,00	100,00
	Total da Sub Funcao:	86.300,00	100,00
	Total da Funcao:	86.300,00	100,00
86.400,00			
Total da Unidade Orçamentária: 86.300,00 100,00 86.400,00			
UO: 11013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.415.200,00		1.415.200,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	5.550.100,00		5.550.100,00
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		200,00	200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	6.965.300,00	200,00	6.965.500,00
Total do Programa:	6.965.300,00	200,00	6.965.500,00
Total da Sub Funcao:	6.965.300,00	200,00	6.965.500,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	27.100,00		27.100,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	988.600,00		988.600,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		200,00	200,00
Total do Programa:	1.015.700,00	200,00	1.015.900,00
Total da Sub Funcao:	1.015.700,00	200,00	1.015.900,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Funcao:	7.985.000,00	400,00	7.985.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.985.000,00	400,00	7.985.400,00
UO: 11018 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	1.251.300,00		1.251.300,00
2026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.472.000,00		1.472.000,00
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		300,00	300,00
Total do Programa:	2.723.300,00	300,00	2.723.600,00
Total da Sub Funcao:	2.723.300,00	300,00	2.723.600,00
Total da Funcao:	2.723.300,00	300,00	2.723.600,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1022 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		200,00	200,00
1023 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		200,00	200,00
1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPALIAÇÃO DE PRAÇAS		200,00	200,00
1025 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		200,00	200,00
1029 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		548.900,00	548.900,00
1030 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		1.900,00	1.900,00
1051 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	551.800,00	551.800,00
Total da Sub Funcao:	0,00	551.800,00	551.800,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1027 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO		200,00	200,00
Total do Programa:	0,00	200,00	200,00
Total da Sub Funcao:	0,00	200,00	200,00
Total da Funcao:	0,00	552.000,00	552.000,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		300,00	300,00
Total do Programa:	0,00	300,00	300,00
Total da Sub Funcao:	0,00	300,00	300,00
Total da Funcao:	0,00	300,00	300,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
2066 - CONSÓRCIO PÚBLICO	1.100,00		1.100,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		100,00	100,00
Total do Programa:	1.100,00	100,00	1.200,00
Total da Sub Funcao:	1.100,00	100,00	1.200,00
Total da Funcao:	1.100,00	100,00	1.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		100,00	100,00
Total do Programa:	0,00	100,00	100,00
Total da Sub Função:	0,00	100,00	100,00
Total da Função:	0,00	100,00	100,00
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1031 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Função:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Função:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.724.400,00	554.600,00	3.279.200,00
Total do Órgão:	17.056.300,00	587.500,00	17.643.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2028 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.560.300,00		3.560.300,00
2029 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	4.000,00		4.000,00
2069 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	11.100,00		11.100,00
1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		100,00	100,00
Total do Programa:	3.575.400,00	100,00	3.575.500,00
Total da Sub Funcao:	3.575.400,00	100,00	3.575.500,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2068 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2031 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	371.200,00		371.200,00
2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.100,00		7.100,00
2070 - SAÚDE DA FAMÍLIA	357.100,00		357.100,00
2071 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	388.100,00		388.100,00
2072 - SAÚDE BUCAL	131.100,00		131.100,00
2081 - OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A SAÚDE	14.200,00		14.200,00
6304 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	1.222.200,00		1.222.200,00
6308 - PMAQ	120.000,00		120.000,00
6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.000,00		1.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		800,00	800,00
1053 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		100,00	100,00
Total do Programa:	2.612.000,00	900,00	2.612.900,00
Total da Sub Funcao:	2.612.000,00	900,00	2.612.900,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2074 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC	6.100,00		6.100,00
1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		200,00	200,00
Total do Programa:	6.100,00	200,00	6.300,00
Total da Sub Funcao:	6.100,00	200,00	6.300,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2032 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	180.000,00		180.000,00
Total do Programa:	180.000,00	0,00	180.000,00
Total da Sub Funcao:	180.000,00	0,00	180.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2073 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.100,00		9.100,00
Total do Programa:	9.100,00	0,00	9.100,00
Total da Sub Funcao:	9.100,00	0,00	9.100,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	6.100,00		6.100,00
Total do Programa:	6.100,00	0,00	6.100,00
Total da Sub Funcao:	6.100,00	0,00	6.100,00
Total da Funcao:	6.392.700,00	1.200,00	6.393.900,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.392.700,00	1.200,00	6.393.900,00
Total do Orgao:	6.392.700,00	1.200,00	6.393.900,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO			
UO: 15018 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO - FMAS			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL			
4002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	809.300,00		809.300,00
4003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL	12.000,00		12.000,00
4004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	77.100,00		77.100,00
1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		100,00	100,00
Total do Programa:	898.400,00	100,00	898.500,00
Total da Sub Funcao:	898.400,00	100,00	898.500,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4019 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL			
4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.200,00		8.200,00
4018 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	3.100,00		3.100,00
Total do Programa:	11.300,00	0,00	11.300,00
Total da Sub Funcao:	11.300,00	0,00	11.300,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
6307 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	44.200,00		44.200,00
6309 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF	3.100,00		3.100,00
6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	53.300,00	0,00	53.300,00
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4005 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA -PAIF	112.100,00		112.100,00
4006 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	301.200,00		301.200,00
4007 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	11.600,00		11.600,00
4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	24.100,00		24.100,00
4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	61.100,00		61.100,00
4010 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	9.100,00		9.100,00
4011 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	9.100,00		9.100,00
4012 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.200,00		14.200,00
4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	23.100,00		23.100,00
4014 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	7.300,00		7.300,00
4015 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00		5.000,00
4016 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	18.000,00		18.000,00
1102 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL INTEGRADO		300,00	300,00
1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS		300,00	300,00
1104 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFFORMA DO CREAS		300,00	300,00
1108 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		100,00	100,00
Total do Programa:	595.900,00	1.000,00	596.900,00
Total da Sub Funcao:	649.200,00	1.000,00	650.200,00
Total da Funcao:	1.562.900,00	1.100,00	1.564.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.562.900,00	1.100,00	1.564.000,00
Total do Orgao:	1.562.900,00	1.100,00	1.564.000,00
Total da Despesa:			27.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.371.300,00	27.000,00	1.398.300,00
031 - Acao Legislativa	1.371.300,00	27.000,00	1.398.300,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.371.300,00	27.000,00	1.398.300,00
02 - JUDICIARIA	238.100,00	0,00	238.100,00
061 - Acao Judiciaria	230.000,00	0,00	230.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	230.000,00	0,00	230.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	8.100,00	0,00	8.100,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	8.100,00	0,00	8.100,00
04 - ADMINISTRACAO	5.489.600,00	20.500,00	5.510.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.041.400,00	20.400,00	5.061.800,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.318.100,00	20.100,00	2.338.200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	2.723.300,00	300,00	2.723.600,00
124 - CONTROLE INTERNO	86.300,00	100,00	86.400,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	86.300,00	100,00	86.400,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	400,00	0,00	400,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	400,00	0,00	400,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	500,00	0,00	500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	500,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	361.000,00	0,00	361.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	361.000,00	0,00	361.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.562.900,00	11.000,00	1.564.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	898.400,00	100,00	898.500,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	898.400,00	100,00	898.500,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	11.300,00	0,00	11.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	11.300,00	0,00	11.300,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	649.200,00	1.000,00	650.200,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	53.300,00	0,00	53.300,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	595.900,00	1.000,00	596.900,00
10 - SAÚDE	6.392.700,00	1.200,00	6.393.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.575.400,00	100,00	3.575.500,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.575.400,00	100,00	3.575.500,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
301 - ATENCAO BASICA	2.612.000,00	900,00	2.612.900,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.612.000,00	900,00	2.612.900,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.100,00	200,00	6.300,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	6.100,00	200,00	6.300,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	180.000,00	0,00	180.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	180.000,00	0,00	180.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	9.100,00	0,00	9.100,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	9.100,00	0,00	9.100,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.100,00	0,00	6.100,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	6.100,00	0,00	6.100,00
12 - EDUCACAO	10.545.400,00	7.900,00	10.553.300,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.441.300,00	6.000,00	9.447.300,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	9.441.300,00	6.000,00	9.447.300,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	1.069.100,00	1.900,00	1.071.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.069.100,00	1.900,00	1.071.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	35.000,00	0,00	35.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	35.000,00	0,00	35.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
13 - CULTURA	101.200,00	400,00	101.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	77.200,00	400,00	77.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	77.200,00	0,00	77.200,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	400,00	400,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	24.000,00	0,00	24.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	24.000,00	0,00	24.000,00
15 - URBANISMO	0,00	552.000,00	552.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	551.800,00	551.800,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	551.800,00	551.800,00
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	200,00	200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	200,00	200,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	300,00	300,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	300,00	300,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	300,00	300,00
17 - SANEAMENTO	1.100,00	100,00	1.200,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.100,00	100,00	1.200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.100,00	100,00	1.200,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.300,00	1.300,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.300,00	1.300,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	1.200,00	1.200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	100,00	100,00
20 - AGRICULTURA	642.900,00	3.600,00	646.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	642.900,00	100,00	643.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	642.900,00	100,00	643.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.000,00	0,00	4.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	4.000,00	0,00	4.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	4.000,00	300,00	4.300,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	300,00	4.300,00
602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	400,00	400,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	400,00	400,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	800,00	800,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	800,00	800,00
606 - EXTENSÃO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.000,00	2.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00	300,00	7.300,00
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	300,00	300,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	300,00	300,00
695 - TURISMO	7.000,00	0,00	7.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	0,00	1.100,00	1.100,00
813 - LAZER	0,00	1.100,00	1.100,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.100,00	1.100,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	23.000,00	23.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	23.000,00	23.000,00
0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	23.000,00	23.000,00
Total da Despesa:			27.000.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.398.300,00	0,00	1.398.300,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.398.300,00	0,00	1.398.300,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.398.300,00	0,00	1.398.300,00
02 - JUDICIARIA	238.100,00	0,00	238.100,00
061 - ACAO JUDICIARIA	230.000,00	0,00	230.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	230.000,00	0,00	230.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	8.100,00	0,00	8.100,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	8.100,00	0,00	8.100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.256.100,00	254.000,00	5.510.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.807.800,00	254.000,00	5.061.800,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.333.440,00	4.760,00	2.338.200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	2.474.360,00	249.240,00	2.723.600,00
124 - CONTROLE INTERNO	86.400,00	0,00	86.400,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	86.400,00	0,00	86.400,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	400,00	0,00	400,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	400,00	0,00	400,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	500,00	0,00	500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	500,00	0,00	500,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	361.000,00	0,00	361.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	361.000,00	0,00	361.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.003.600,00	560.400,00	1.564.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	898.500,00	0,00	898.500,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	898.500,00	0,00	898.500,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	7.200,00	4.100,00	11.300,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	7.200,00	4.100,00	11.300,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	93.900,00	556.300,00	650.200,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.100,00	47.200,00	53.300,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	87.800,00	509.100,00	596.900,00
10 - SAÚDE	0,00	6.393.900,00	6.393.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.575.500,00	3.575.500,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.575.500,00	3.575.500,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	2.612.900,00	2.612.900,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.612.900,00	2.612.900,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.300,00	6.300,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	6.300,00	6.300,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	180.000,00	180.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	180.000,00	180.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	9.100,00	9.100,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	9.100,00	9.100,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	6.100,00	6.100,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	6.100,00	6.100,00
12 - EDUCACAO	74.200,00	10.479.100,00	10.553.300,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	51.200,00	9.396.100,00	9.447.300,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	51.200,00	9.396.100,00	9.447.300,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	13.000,00	1.058.000,00	1.071.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	13.000,00	1.058.000,00	1.071.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	25.000,00	35.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	10.000,00	25.000,00	35.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
13 - CULTURA	101.300,00	300,00	101.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	77.300,00	300,00	77.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	77.200,00	0,00	77.200,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	100,00	300,00	400,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	24.000,00	0,00	24.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	24.000,00	0,00	24.000,00
15 - URBANISMO	800,00	551.200,00	552.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	700,00	551.100,00	551.800,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	700,00	551.100,00	551.800,00
452 - SERVICOS URBANOS	100,00	100,00	200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	100,00	100,00	200,00
16 - HABITACAO	100,00	200,00	300,00
462 - HABITACAO URBANA	100,00	200,00	300,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	100,00	200,00	300,00
17 - SANEAMENTO	1.100,00	100,00	1.200,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.100,00	100,00	1.200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.100,00	100,00	1.200,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	1.000,00	300,00	1.300,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	1.000,00	300,00	1.300,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	200,00	1.200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	100,00	100,00
20 - AGRICULTURA	651.700,00	2.800,00	654.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	643.000,00	0,00	643.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	643.000,00	0,00	643.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.000,00	0,00	4.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM ÊNFASE À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	4.000,00	0,00	4.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	4.100,00	200,00	4.300,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.100,00	200,00	4.300,00
602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	200,00	200,00	400,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	200,00	200,00	400,00
605 - ABASTECIMENTO	300,00	500,00	800,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	300,00	500,00	800,00
606 - EXTENSAO RURAL	100,00	1.900,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	100,00	1.900,00	2.000,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	4.100,00	3.200,00	7.300,00
691 - PROMOCAO COMERCIAL	100,00	200,00	300,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	100,00	200,00	300,00
695 - TURISMO	4.000,00	3.000,00	7.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	3.000,00	7.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	400,00	700,00	1.100,00
813 - LAZER	400,00	700,00	1.100,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	400,00	700,00	1.100,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	23.000,00	0,00	23.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	23.000,00	0,00	23.000,00
0099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	23.000,00	0,00	23.000,00
Total da Despesa:			27.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	1.398.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	238.100,00	0,00	5.510.100,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.398.300,00	238.100,00	0,00	5.510.100,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393.900,00
15000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	1.564.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.564.000,00	0,00	6.393.900,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	10.553.300,00	101.600,00	0,00	552.000,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.553.300,00	101.600,00	0,00	552.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	300,00	1.200,00	1.300,00	0,00	654.500,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	300,00	1.200,00	1.300,00	0,00	654.500,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO RAGRARIA	INDUSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.300,00
11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	0,00	1.100,00	0,00	23.000,00	17.643.800,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393.900,00
15000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.000,00
Total	0,00	1.100,00	0,00	23.000,00	27.000.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	14.009.300,00	51,89	8.753.800,00	32,42
0193.000 - TESOURO	500,00	0,00	0,00	0,00
0193.003 - FUNDEB	7.985.400,00	29,58	7.985.400,00	29,58
0193.006 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.000,00	0,01	3.705.100,00	13,72
0193.012 - CIDE - COTA-PARTE CONTRIB INTERV E DOMIN ECONOMICO	5.100,00	0,02	5.100,00	0,02
0193.020 - ROYALTIES	266.300,00	0,99	266.300,00	0,99
0193.022 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	1,48	400.000,00	1,48
0193.025 - CONVÊNIOS	563.600,00	2,09	563.600,00	2,09
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	221.500,00	0,82	221.500,00	0,82
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	2.547.500,00	9,44	2.547.500,00	9,44
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	130.000,00	0,48	130.000,00	0,48
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	530.600,00	1,97	530.600,00	1,97
0193.050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	153.000,00	0,57	1.705.900,00	6,32
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	185.200,00	0,69	185.200,00	0,69
Total:	27.000.000,00		27.000.000,00	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.398.300,00
Soma:	1.398.300,00
02 - JUDICIARIA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	238.100,00
Soma:	238.100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.256.100,00
0193.020 - ROYALTIES	252.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
Soma:	5.510.100,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.003.600,00
0193.020 - ROYALTIES	300,00
0193.025 - CONVÊNIOS	300,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	530.600,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	29.200,00
Soma:	1.564.000,00
10 - SAÚDE	
0193.006 - RECURSOS PRÓPRIOS	3.705.100,00
0193.020 - ROYALTIES	11.100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	200,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	2.547.500,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	130.000,00
Soma:	6.393.900,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	74.200,00
0193.003 - FUNDEB	7.985.400,00
0193.020 - ROYALTIES	1.500,00
0193.022 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	8.800,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	221.500,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.050 - MDE - RECURSIS PRÓPRIOS	1.705.900,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	156.000,00
Soma:	10.553.300,00
13 - CULTURA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	101.300,00
0193.020 - ROYALTIES	100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	200,00
Soma:	101.600,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	800,00
0193.012 - CIDE - COTA-PARTE CONTRIB INTERV E DOMIN ECONOMICO	3.400,00
0193.020 - ROYALTIES	200,00
0193.025 - CONVÊNIOS	547.600,00
Soma:	552.000,00
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00
0193.020 - ROYALTIES	100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	100,00
Soma:	300,00
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	100,00
Soma:	1.200,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
0193.020 - ROYALTIES	100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	200,00
Soma:	1.300,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	651.700,00
0193.012 - CIDE - COTA-PARTE CONTRIB INTERV E DOMIN ECONOMICO	1.700,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.020 - ROYALTIES	400,00
0193.025 - CONVÊNIOS	700,00
Soma:	654.500,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	4.100,00
0193.020 - ROYALTIES	100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	3.100,00
Soma:	7.300,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	400,00
0193.020 - ROYALTIES	400,00
0193.025 - CONVÊNIOS	300,00
Soma:	1.100,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	23.000,00
Soma:	23.000,00
Total da Despesa:	27.000.000,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				29.466.047,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.230.300,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			1.200.100,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		800.100,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100,00			
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	10.000,00			
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	20.000,00			
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	600.000,00			
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	170.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		400.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	400.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			30.100,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		100,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	100,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		30.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00			
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			100,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		100,00		
1130.10.00.00 : 0100.000 - Contribuição de Melhoria	100,00			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			150.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			150.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		150.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			31.100,00	
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS			1.000,00	
1319.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00		
1319.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00			
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			30.100,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		30.100,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.300,00			
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	13.000,00			
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00			
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE
Setorial

LOA 2016

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00			
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00			
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	500,00			
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	8.600,00			
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	100,00			
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00			
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	500,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			600,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			600,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		600,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00			
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	500,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			28.047.347,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			27.767.347,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		16.504.847,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.300.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.500,00			
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	1.200,00			
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (PERDA DO FPM)	283.047,00			
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	3.000,00			
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	70.000,00			
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	125.000,00			
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	2.396.500,00			
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	500.000,00			
1721.34.99.00 : 0193.030 - Demais Transferencias de Recursos do FNAS	29.600,00			
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00			
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE	500,00			
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	174.500,00			
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	170.000,00			
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	50.000,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.292.100,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.900.000,00			
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00			
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00			
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE-DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	5.000,00			
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	70.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transf. Rec. Estado p/Prog. de Saúde	100.000,00			
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	5.000,00			
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	10.100,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.970.400,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.970.400,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			280.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		150.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	50.000,00			
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00			
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	50.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		130.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	30.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	50.000,00			
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.700,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			3.300,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00			
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00			
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00			
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		3.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	3.000,00			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		1.500,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	500,00			
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	500,00			
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	500,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		1.500,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	500,00			
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	500,00			
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	500,00			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00			
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP. S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			100,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		100,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	100,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				-3.080.940,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-3.080.940,00	
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-3.080.940,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-3.080.940,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.460.000,00			
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-300,00			
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-240,00			
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-580.000,00			
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-40.000,00			
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-400,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				614.893,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			9.793,00	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.700,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		3.700,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	2.200,00			
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	500,00			
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	500,00			
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	500,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			6.093,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		6.093,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	4.593,00			
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	500,00			
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	500,00			
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	500,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			605.000,00	
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			605.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		410.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00			
2471.02.00.00 : 0193.050 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	150.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00			
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	20.000,00			
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	20.000,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		195.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.028 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	30.000,00			
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00			
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	30.000,00			
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	25.000,00			
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	30.000,00			
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	30.000,00			
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			100,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS			100,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		100,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	100,00			
Total da Receita:				27.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
Ação: 01.031.0008 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
	Total da Ação:	17.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1002 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	100,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	151.100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	102.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
	Total da Ação:	1.371.300,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.398.300,00
	Total do Orgao:	1.398.300,00
		27.000,00
		27.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11002 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 02.122.0009 : 2002 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		8.100,00
Ação: 04.122.0001 : 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		789.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		797.400,00
	797.300,00	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Ação: 04.122.0001 : 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.900,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 04.122.0001 : 1005 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAÇO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.122.0001 : 1006 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.122.0001 : 1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 02.061.0001 : 2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	210.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	
Total da Ação:	230.000,00	
Ação: 04.122.0001 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.600,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	165.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	490.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
Total da Ação:	1.366.800,00	
Ação: 04.122.0001 : 2006 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	700,00	
Ação: 04.122.0001 : 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	20.000,00	
Total da Ação:	21.000,00	
Ação: 04.122.0001 : 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Ação: 04.334.0001 : 2009 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	500,00	
Ação: 04.843.0001 : 2010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	360.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	361.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2062 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	137.340,00	
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.660,00	
	Total da Ação:	140.000,00
Ação: 04.128.0001 : 2078 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
	Total da Ação:	400,00
Ação: 99.999.0099 : 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	23.000,00	
	Total da Ação:	23.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.163.800,00	2.143.800,00
		20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0005 : 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 12.361.0005 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.022 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.026 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		1.800,00
Ação: 12.361.0005 : 1010 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 12.365.0005 : 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA PRÉ - ESCOLAR		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		1.300,00
Ação: 12.361.0005 : 1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.100,00
Ação: 12.361.0005 : 1013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.300,00
Ação: 12.365.0005 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		400,00
Ação: 12.361.0005 : 1106 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		782.500,00
Ação: 12.361.0005 : 2012 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2014 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
3390.18.00.00 : 0193.050 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
	2.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2015 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
Total da Ação:		
	170.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2016 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	208.900,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	258.400,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
Total da Ação:		
	475.100,00	
Ação: 12.361.0005 : 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
Total da Ação:		
	726.200,00	
Ação: 12.365.0005 : 2018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	12.400,00	
Ação: 12.365.0005 : 2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
Total da Ação:	35.000,00	
Ação: 12.366.0005 : 2063 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
Total da Ação:	20.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2064 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.200,00	
Ação: 12.366.0005 : 2065 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2079 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 6300 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	14.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 6302 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00	
Total da Ação:	297.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.567.900,00	2.560.400,00
		7.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11005 - SEC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Ação: 13.122.0004 : 1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		400,00
Ação: 27.813.0004 : 1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 27.813.0004 : 1018 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 27.813.0004 : 1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS CAMPOS DE PELADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		400,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		600,00
Ação: 27.813.0004 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 13.122.0001 : 2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
Total da Ação:	77.200,00		
Ação: 13.392.0004 : 2023 - INCENTIVO A CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
Total da Ação:	24.000,00		
Ação: 23.695.0002 : 2024 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
Total da Ação:	7.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:	109.700,00	108.200,00	1.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11008 - SEC. DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
Ação: 20.122.0001 : 1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	Total da Ação:	100,00
Ação: 20.602.0002 : 1038 - CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 20.602.0002 : 1039 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOUROS DE AVES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	200,00
Ação: 18.544.0002 : 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	1.200,00
Ação: 20.601.0002 : 1041 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	Total da Ação:	300,00
Ação: 20.605.0002 : 1042 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE BENEFICIAMENTO DO LEITE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	300,00
Ação: 23.691.0002 : 1043 - REFORMA DE BARRACAS DE FEIRA LIVRE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 20.605.0002 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 20.605.0002 : 1045 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		300,00
Ação: 20.122.0001 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00	
Total da Ação:	642.900,00	
Ação: 20.601.0002 : 2036 - INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 20.244.0006 : 2080 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	654.000,00	650.900,00
		3.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.0001 : 1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 04.124.0001 : 2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:		86.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	86.400,00	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA- FUNDEB		
Ação: 12.361.0005 : 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 12.365.0005 : 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 12.361.0005 : 2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.131.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	238.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.415.200,00	
Ação: 12.365.0005 : 2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	27.100,00	
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	968.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:	5.550.100,00	
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	156.600,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:	988.600,00	
Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	7.985.400,00	400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE		
UO: 11018 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
Ação: 04.122.0003 : 1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4590.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		300,00
Ação: 15.451.0003 : 1022 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 15.451.0003 : 1023 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 15.451.0003 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPALIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 15.451.0003 : 1025 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 15.452.0003 : 1027 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 16.482.0003 : 1028 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		300,00
Ação: 15.451.0003 : 1029 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		1.700,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		547.000,00
Total da Ação:		548.900,00
Ação: 15.451.0003 : 1030 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		1.700,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		1.900,00
Ação: 20.606.0003 : 1031 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		1.700,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 17.512.0003 : 1034 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 18.544.0003 : 1035 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 15.451.0003 : 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 04.122.0003 : 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	124.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	281.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	1.251.300,00	
Ação: 04.122.0003 : 2026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.220.860,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	249.140,00	
Total da Ação:	1.472.000,00	
Ação: 17.512.0003 : 2066 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	1.100,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.279.200,00	554.800,00
Total do Orgao:	17.643.800,00	587.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 14007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0007 : 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 10.301.0007 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		800,00
Ação: 10.301.0007 : 1053 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 10.302.0007 : 1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		200,00
Ação: 10.122.0007 : 2028 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	202.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.284.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	24.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
Total da Ação:	3.560.300,00	
Ação: 10.122.0007 : 2029 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2031 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.46.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	371.200,00	
Ação: 10.303.0007 : 2032 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	
Total da Ação:	180.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	7.100,00	
Ação: 10.128.0001 : 2068 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.122.0007 : 2069 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	11.100,00	
Ação: 10.301.0007 : 2070 - SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	357.100,00	
Ação: 10.301.0007 : 2071 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	388.100,00	
Ação: 10.301.0007 : 2072 - SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	131.100,00	
Ação: 10.304.0007 : 2073 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	9.100,00	
Ação: 10.302.0007 : 2074 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		6.100,00
Ação: 10.301.0007 : 2081 - OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS A SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		14.200,00
Ação: 10.301.0007 : 6304 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.093.400,00
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.600,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		1.222.200,00
Ação: 10.301.0007 : 6303 - PMAQ		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	
Total da Ação:	120.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 10.305.0007 : 6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	6.100,00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.393.900,00	1.200,00
Total do Órgão:	6.393.900,00	1.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
UO: 15018 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO - FMAS		
Ação: 08.244.0006 : 1102 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL INTEGRADO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		300,00
Ação: 08.244.0006 : 1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		300,00
Ação: 08.244.0006 : 1104 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFFORMA DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		300,00
Ação: 08.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 08.244.0006 : 1108 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		100,00
Ação: 08.122.0006 : 4002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	109.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	809.300,00	
Ação: 08.122.0006 : 4003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 08.122.0006 : 4004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	77.100,00	
Ação: 08.244.0006 : 4005 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA -PAIF		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	112.100,00	
Ação: 08.244.0006 : 4006 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.030 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	301.200,00	
Ação: 08.244.0006 : 4007 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	11.600,00	
Ação: 08.244.0006 : 4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	24.100,00	
Ação: 08.244.0006 : 4009 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	61.100,00	
Ação: 08.244.0006 : 4010 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	9.100,00	
Ação: 08.244.0006 : 4011 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	9:100,00	
Ação: 08.244.0006 : 4012 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	14.200,00	
Ação: 08.244.0006 : 4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	23.100,00	
Ação: 08.244.0006 : 4014 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXILIOS	100,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	7.300,00	
Ação: 08.244.0006 : 4015 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 4016 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	18.000,00	
Ação: 08.243.0006 : 4017 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	8.200,00	
Ação: 08.243.0006 : 4018 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	3.100,00	
Ação: 08.128.0001 : 4019 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.0001 : 6307 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	44.200,00	
Ação: 08.244.0001 : 6309 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	3.100,00	
Ação: 08.244.0001 : 6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	6.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.564.000,00	1.100,00
	Total do Orgao:	1.564.000,00	1.100,00
	Total da Despesa:		27.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2015.

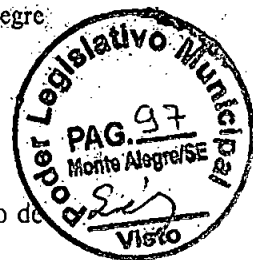


APROVADO

15 DEZ. 2015

Poder Legislativo Municipal
Monte Alegre de Sergipe

Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 14/2015
que estima a Receita e fixa a Despesa de Monte Alegre
de Sergipe para o exercício financeiro 2016.



SUPRIME o art.7º, paragrafo único e os incisos I, II, III do Projeto de
Lei nº 14/2015.

JUSTIFICATIVA:

A presente emenda tem o condão tornar eficaz a fiscalização a ser efetivada
pelo poder Legislativo.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2015.

Antônio Carlos
Arnaldo Monteiro
Francisco de Assis



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE



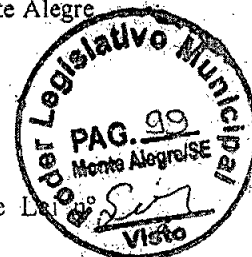
EMENDA SUPRESSIVA Nº 02/2015.

APROVADO

15 DEZ. 2015

Poder Legislativo Municipal
Monte Alegre de Sergipe

Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº 14/2015
que estima a Receita e fixa a Despesa de Monte Alegre
de Sergipe para o exercício financeiro 2016.



SUPRIME o art. 9º e os incisos I,II, III e IV do Projeto de Lei nº 14/2015.

JUSTIFICATIVA:

A presente emenda tem o condão tornar eficaz a fiscalização a ser efetivada pelo poder Legislativo.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2015.

Antônio Carlos
Armando Costa
Francisco de Assis



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

EMENDA SUPRESSIVA Nº 03/2015.



APROVADO

15 DEZ. 2015

Poder Legislativo Municipal
Monte Alegre de Sergipe

Emenda Supressiva ao Projeto de Lei nº
14/2015 que estima a Receita e fixa a Despesa de
Monte Alegre de Sergipe para o exercício financeiro
2016.



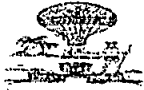
SUPRIME O art. 10º do Projeto de Lei nº 14/2015.

JUSTIFICATIVA:

A Presente emenda tem o condão tornar a fiscalização a ser efetivada
pelo Poder Legislativo.

Sala das Sessões, 24 de novembro de 2015.

Antônio Carlos
Armando Valdeir Santos
Francisco José de Almeida



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 14/2015

APROVADO

EMENDA Nº 01/2015

15 DEZ. 2015

Poder Legislativo Municipal
Monte Alegre de Sergipe

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 14/2015 que
estima a Receita e fixa a Despesa de Monte Alegre de
Sergipe para o exercício financeiro 2016:



Modificativa ao art. 6º: modifique-se a palavra "decreto" por "lei específica":



Art. 6º- Fica o Executivo Municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art.167,da Constituição Federal e deles, dará conhecimento ao poder Legislativo, através de Lei.

JUSTIFICATIVA:

A presente emenda tem o condão tornar eficaz a fiscalização a ser efetivada pelo poder Legislativo.

Saia das Sessões. 24 de novembro de 2015.

Antônio Carlos
Arivaldo Santos
Francisco de Assis



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE**

Ata da Audiência Pública para apresentação da Proposta Orçamentária do Município de Monte Alegre de Sergipe e Exposição da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2016.

Às 9h:30m do dia 06 do mês de julho do ano de dois mil e quinze, no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, foi realizada audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2016, na forma prevista nos artigos 4º, 5º e 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrado para acesso, divulgação e controle público. Presentes o Secretário Municipal de Administração e Finanças, o Sr. Randerson Rodrigues Santos, demais Diretores de Departamento e Coordenadores dos órgãos da administração municipal, representantes de associações, lideranças comunitárias, representante do Poder Legislativo e munícipes em geral, constantes na lista de presenças anexa a esta Ata, tendo como relatora a Srª. Cícera Maria de Carvalho, Diretora de Departamento do Controle Interno. Dando início, foram convidados a participarem da mesa, o Sr. Antonio Fernandes Rodrigues Santos, Prefeito Municipal, Sr. Antonio Beltran Santos, Secretário Municipal de Controle Interno e o Srº. Jose Valmir dos Passos, representando o Escritório de Assessoria Contábil. Ato contínuo o Sr. Prefeito Municipal expos aos presentes da importância da realização da audiência pública com a participação de todos os seguimentos da sociedade, enfim agradecendo a participação de todos e desejando a todos uma boa participação. Posteriormente, passou a palavra para o Sr. José Valmir dos Passos, representante da CAT – Empresa de Consultoria na área de Contabilidade Pública, o qual cumprimenta todos os presentes e expressa a vontade de ver o comparecimento dos munícipes para conhecer e sugerir um orçamento que atenda as

Praça Presidente Médice, 227 - Centro - CEP: 49.690-000

CNPJ: 13.113.287/0001-08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

necessidades da população e da importância da participação popular na elaboração do Orçamento dizendo da necessidade da realização da Audiência Pública no sentido de ouvir a população para planejamento da Lei Orçamentária relativa o exercício de 2016, agradecendo todos os presentes em colaborar com o Município em atender as necessidades da população. Dando continuidade a palestra manifestando a satisfação em apresentar à população os projetos LDO E LOA instrumentos de grande relevância para a comunidade, que disciplina e norteia a Administração Pública. Que apesar de ser bastante antiga, não vinha sendo uma prática dos administradores municipais, utilizar-se da participação popular no planejamento e na execução orçamentária para o exercício seguinte. Diz ainda que o planejamento orçamentário só será efetivo com a participação do povo, e que são previsões Constitucionais. Continua dizendo que a Audiência Pública para a gestão é um subsídio para tornar efetivo o planejamento administrativo. Explica o que é LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual. Explica o que é o Orçamento Público passo a passo, utilizando o recurso de Slides e Data show numa linguagem adequada ao público presente. Fala do Poder Legislativo e sua participação na apreciação e aprovação dos Projetos de Leis que beneficiarão a população, elencando alguns projetos e programas já previstos para a LOA/2016. Após exposição resumida do tema da audiência pública, foi distribuído com os participantes formulários de sugestões para consolidação na LOA/2016, Ato contínuo foi franqueada a palavra aos presentes, solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem, identifiquem-se pelo nome, informando se representam oficialmente algum órgão, associações. Que seja utilizado o microfone para gravação de sua manifestação. Para concluir os trabalhos, o Senhor José Valmir dos Passos reiterou que todas as manifestações relativas ao conteúdo em debate, dos cidadãos e das entidades, acompanhadas da identificação dos respectivos proponentes serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Administração e Finanças para as devidas providências. Ressaltou a relevância da Audiência Pública, como prerrogativa Constitucional. Esgotada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a todos e declarou encerrada a presente Audiência da qual foi lavrada a presente Ata por mim Ciana Maria de Loureiro, relatora, que segue assinada pelos presentes conforme lista de presença.

Praça Presidente Médice, 227 - Centro - CEP: 49.690-000

CNPJ: 13.113.287/0001-08

ESTADO DE SERGIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016 / LOA 2016

REALIZADA EM 06/07/2015

Joana de O. Queiroz
Jaelma de Freitas
Wilson Soares de L. C.
Cícera Maria de Azevedo
Ilustina Vieira Lima
José Walmir dos Santos
Roberto Costa de Azevedo
José Carlos Sobral
Francisca Filho
~~João Manoel de Azevedo~~
Valdineite Vieira Nunes
Luiz Carlos Nogueira de Mello
José Luiz de Azevedo
José Luiz de Azevedo
José Ferreira de Silva
Carmem de Azevedo Duarte
Luzia de Azevedo

ESTADO DE SERGIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016 / LOA 2016

REALIZADA EM 06/07/2015

Maria Auxiliadora M. de Freitas

~~Isabel Pereira Bezerra Costa~~

Jucilândia Chaves Souza Lima

Genacilda Sales Santos

~~Antônio Carlos Almeida~~

~~Marcelo Batista de Almeida~~

~~Edilson dos Santos~~

~~Lucas Augusto Brito~~

~~Diogenes de Sade~~

~~Marina Paiva Lima~~

~~Elisângela dos Santos~~

~~Elisângela dos Santos~~

~~Jose Carlos Gomes de Barros~~

Gléciane de Lima

Luís Henrique dos Santos

Gilma Alves Lima

Flávia Guicema Feitosa

ESTADO DE SERGIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016 / LOA 2016

REALIZADA EM 06/07/2015

Maria da Conceição da Silva Santos

Elisângela Antunes dos Santos

x Mesdora Jurei da Maia Jurei

Cláudia Santos Andrade

x Noêmia de Oliveira S. Lima

Elaine Feitorge Cardoso.

David de Castro Lima

Cláudia Medeiros dos Santos

José José Porcel

Reginaldo Martins de Oliveira

Alina Santos Costa

Tatiane Ferreira dos Santos

Vanderlino Lima

Mary Almeida de Silva

Ana Maria Jurei

Osvaldo Rodrigues Farias Souza

Maria Nazare Gomes Sta

Ana Cristina de So-

ESTADO DE SERGIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016/LOA 2016

REALIZADA EM 06 / 07 / 2015

Vander tainy Daniel de Freitas Santos

Elielton de Almeida

Darson de Christo

Ingrid Luana dos Santos

Alina da Silva

Duiz Pereira de Amorim

Adriana Mayara Soares da Costa Silva

Miragiamery Lisboa de Santana

Maria dos Prazeres de Santana

Maria Joaquina dos Santos

Ronaldo da Silva Jr

ESTADO DE SERGIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016 / LOA 2016

REALIZADA EM 06/07/2015

Poligrama dos Santos Silva
Almei Santos Barreto
Gilduânia Melo de Lima
Eduardo de Almeida
~~Chap Paulo José da Silva~~
Dona Rodrigues Maria Pinheiro