

# Lei Orçamentária Anual 2016



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal



***Ilha das Flores***



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 12  
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2015

Estima a Receita e fixa a Despesa do  
**Município de Ilha das Flores** para o  
exercício financeiro de 2016.

O Prefeito do Município de **Ilha das Flores**, 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\$ 23.000.000,00 (vinte e três 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\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**

I - R\$ 16.219.660,00 (dezesseis milhões, duzentos e dezenove mil e seiscentos e sessenta reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 6.780.340,00 (seis milhões, setecentos e oitenta mil, trezentos e quarenta reais), do orçamento da seguridade social.

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

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

**Art.7º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 06, de 03/06/2015 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 ILHA DAS FLORES**

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 ILHA DAS FLORES**

- 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 da Prefeitura Municipal de Ilha das Flores, 19 de Novembro de 2015.

  
**CHRISTIANO ROGÉRIO RÉGO CAVALCANTE**  
Prefeito Municipal



## CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES-SE

Ofício nº69/2015

Ilha das Flores, em 19 de Novembro de 2015.

Senhor Prefeito,

Comunicamos a vossa excelência que o projeto de lei nº13/2015 Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ilha das Flores para o exercício financeiro de 2016 (LOA), foi aprovado em 1ª e 2ª votação por unanimidade, onde segue a cópia do mesmo.

Sem outro caso aproveitamos para apresentar a vossa excelência protesto de estima e alta consideração.


Atenciosamente,

  
José Pereira Sales

PRESIDENTE  
da Câmara Mun. de Ilha das Flores

Ao Exmo. Senhor  
Prefeito Municipal  
Christiano Rogério Rêgo Cavalcante  
Ilha das Flores/SE

Boa tarde  
Data: 19/11/2015

Recebido  
19/11/2015  




RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.707.100,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.216.160,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	513.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.422.260,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	710.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	229.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.785.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.377.300,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	876.400,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	2.490.940,00
<b>Total Corrente</b>	<b>23.707.100,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>23.707.100,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.465.900,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.766.840,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	INVESTIMENTOS	1.691.840,00
ALIENAÇÃO DE BENS	395.900,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	770.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	300.940,00		
<b>Total Capital</b>	<b>1.766.840,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>1.766.840,00</b>
RECEITAS CORRENTES	23.707.100,00	DESPESAS CORRENTES	21.216.160,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.465.900,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.766.840,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-2.173.000,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	17.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>23.000.000,00</b>



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>23.707.100,00</b>
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			513.200,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		503.100,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	83.100,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	1.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	80.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	100,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	420.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	420.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		10.100,00	
1121.00.00.00 - TAXAS P/ O EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			710.000,00
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		700.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00		
1210.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00		
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		10.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			229.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		219.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	159.000,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	2.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	8.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.006 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	15.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	10.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.027 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	2.000,00		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	1.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	15.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	50.000,00		





RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.028 - 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	3.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00		
1328.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	50.000,00		
1328.10.00.00 : 0100.000 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	50.000,00		
1329.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00		
1329.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00		
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00		
1390.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			1.200,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.200,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00		
1600.13.01.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	100,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			21.377.300,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.082.300,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.401.600,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	7.500.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	2.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	1.000,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	500.000,00		
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	1.000,00		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	75.800,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	67.500,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	2.266.300,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	337.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	20.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	231.000,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	50.000,00		
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	3.478.800,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.300.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	57.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.000,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	2.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	30.000,00		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Outras Transferências dos Estados-Saúde	17.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	10.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	57.800,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.201.900,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.201.900,00		
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00		
1730.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		195.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	125.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	10.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	5.000,00		
1761.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	100.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	10.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	70.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	10.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	10.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			876.400,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		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		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		488.800,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	163.000,00		
1921.06.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM PÚBLICO	10.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	150.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	2.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	325.800,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	151.800,00		



RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	2.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	2.000,00		
1922.99.99.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120.000,00		
1922.99.99.00 : 0193.997 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.000,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	1.000,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	1.000,00		
1931.99.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		383.300,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	383.300,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	383.300,00		
<b>9000.00.00.00 - DEDUCOES</b>			<b>-2.173.000,00</b>
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-2.173.000,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.173.000,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.173.000,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.500.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-400,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-200,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-660.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-11.400,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-1.000,00		
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>1.465.900,00</b>
2100.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO			100.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		50.000,00	
2114.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	50.000,00		
2114.05.00.00 : 0100.000 - OPER.DECRED P/PROG DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00		
2120.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		50.000,00	
2123.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS	50.000,00		
2123.05.00.00 : 0100.000 - OPERAÇÕES DE CRED EXTERNA P/PROG DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIST PUBLICA	50.000,00		
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			395.900,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		305.800,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	305.800,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	40.000,00		
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	226.700,00		
2219.00.99.00 : 0193.997 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	37.100,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		90.100,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	90.100,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2229.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	50.000,00		
2229.00.99.00 : 0193.997 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	37.100,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			770.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		270.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	170.000,00		
2421.01.00.00 : 0100.000 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	20.000,00		
2421.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	150.000,00		
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	100.000,00		
2422.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	100.000,00		
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.000,00	
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00		
2430.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		450.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	340.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	130.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	200.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	110.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	100.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	10.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			200.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		200.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00		



**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>Total da Receita:</b>			<b>23.000.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>882.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			555.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		555.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	94.000,00		
3190.18.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			327.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		327.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>18.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			18.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	18.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>900.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Total do Orgao:</b>			<b>900.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.792.200,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			897.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		897.200,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.200,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			895.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		893.000,00	
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00		
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	227.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00		





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	41.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	326.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	2.000,00		
3390.41.00.00 : 0193.997 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>390.840,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			390.840,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		390.840,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	199.840,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.183.040,00</b>



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Total do Orgao:</b>			<b>2.183.040,00</b>



<b>NATUREZA DA DESPESA</b>			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>			
<b>UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>510.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		254.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>512.000,00</b>

UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.671.900,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			953.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		953.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			718.900,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	717.900,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>76.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			75.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	75.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.747.900,00</b>
<b>UO: 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>608.100,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			269.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		269.100,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.100,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	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			6.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3290.25.00.00 : 0100.000 - ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			333.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		332.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
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	140.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-DE-OBRA	1.000,00		



<b>NATUREZA DA DESPESA</b>			
<b>Conta</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria Economica</b>
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>17.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			17.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		17.000,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	17.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>627.100,00</b>
<b>UO: 20011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.919.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.013.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.013.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			906.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		906.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	311.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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	551.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>45.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			45.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	45.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	19.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	17.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.964.000,00</b>
<b>UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			79.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		36.600,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>80.600,00</b>
<b>UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.204.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.962.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.962.200,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.403.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	995.200,00		
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	410.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			242.700,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		242.700,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.003 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.000,00		
3390.38.00.00 : 0193.003 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00		
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXILIO TRANSPORTE	7.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.700,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.000,00





NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.215.900,00</b>
<b>UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.286.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			385.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		385.400,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.600,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.900.600,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.050 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.889.600,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	96.300,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	43.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	41.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	43.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.050 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00		
3390.38.00.00 : 0193.022 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	43.000,00		
3390.38.00.00 : 0193.050 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	191.300,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	291.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.49.00.00 : 0193.050 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.050 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.047.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.047.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.047.000,00	



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	512.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	423.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.333.000,00</b>
 <b>UO: 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>184.200,00</b>
<b>3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>154.200,00</b>
<b>3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>154.200,00</b>
3190.04.00.00 : 0100.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.200,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
<b>3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>30.000,00</b>
<b>3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>30.000,00</b>
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>6.000,00</b>
<b>4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>6.000,00</b>
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>190.200,00</b>
<b>UO: 20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			102.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		47.700,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.25.00.00 : 0100.000 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
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		
3390.37.00.00 : 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	40.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.000,00</b>
			<b>103.700,00</b>
<b>UO: 20921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>301.660,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.660,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		186.660,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.660,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>15.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			15.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>15.000,00</b>
			<b>316.660,00</b>
<b>UO: 20922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTO</b>			



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>221.600,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.600,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	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	
3290.25.00.00 : 0100.000 - ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>7.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>228.600,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>15.319.660,00</b>



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
<b>Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>					<b>3.984.100,00</b>	
<b>3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>2.429.100,00</b>	
<b>3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>2.429.100,00</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				166.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				282.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				416.000,00		
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				922.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128.800,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				277.300,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				31.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				16.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS				1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				73.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				108.000,00		
3190.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1.000,00		
3190.96.00.00 : 0193.006 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1.000,00		
<b>3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.555.000,00</b>	
<b>3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>					<b>1.000,00</b>	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				1.000,00		
<b>3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>					<b>1.554.000,00</b>	
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		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO				362.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO				2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO				537.700,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO				3.400,00		





NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00	0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		16.000,00
3390.32.00.00	0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3390.32.00.00	0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3390.32.00.00	0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		67.000,00
3390.32.00.00	0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		6.800,00
3390.33.00.00	0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3390.33.00.00	0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.34.00.00	0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		9.000,00
3390.34.00.00	0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00
3390.34.00.00	0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00
3390.35.00.00	0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA		101.000,00
3390.36.00.00	0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00
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		3.300,00
3390.37.00.00	0193.006 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00
3390.37.00.00	0193.027 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00
3390.38.00.00	0193.006 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00
3390.39.00.00	0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		311.000,00
3390.39.00.00	0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390.39.00.00	0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00
3390.39.00.00	0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.400,00
3390.47.00.00	0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390.48.00.00	0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		35.000,00
3390.48.00.00	0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00
3390.48.00.00	0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00
3390.48.00.00	0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		4.400,00
3390.91.00.00	0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3390.92.00.00	0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.000,00
3390.92.00.00	0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00	0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390.95.00.00	0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL		100.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	
4490.51.00.00	0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
4490.51.00.00	0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00	0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.084.100,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>4.084.100,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES</b>			
<b>UO: 22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			468.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		235.500,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	70.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	25.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			232.700,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		232.700,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144.700,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			45.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			45.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>513.200,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>513.200,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>23.000.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>21.216.160,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.422.260,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.422.260,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	72.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	26.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.496.000,00		
3190.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.510.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.194.260,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	67.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	158.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	836.000,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	44.000,00		
3190.95.00.00 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3290.25.00.00 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.785.900,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		19.000,00	
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	19.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.766.900,00	
3390.06.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	173.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.715.400,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	228.800,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	138.000,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	96.000,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	425.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	399.000,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	70.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	67.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdcbramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.110.600,00		
3390.41.00.00 - CONTRIBUICOES	3.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	6.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	87.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	62.400,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	18.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	13.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	24.700,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.766.840,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.691.840,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.691.840,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.248.840,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00		
4490.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
4500.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA			75.000,00
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		75.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	75.000,00		
8930.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			17.000,00
8990.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			17.000,00
8999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		17.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	17.000,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>23.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO</b>			
2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	882.000,00		882.000,00
1079 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		8.000,00	8.000,00
1080 - Melhoramento do Prédio da Câmara Municipal		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>882.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>882.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>882.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>882.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>882.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>900.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
8300 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.161.200,00		1.161.200,00
8308 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00		3.000,00
8319 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.168.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.200,00</b>
<b>Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
1048 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS		49.840,00	49.840,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.840,00</b>	<b>49.840,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.168.200,00</b>	<b>49.840,00</b>	<b>1.218.040,00</b>
<b>SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>			
<b>Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
8312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	104.000,00		104.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>			
1049 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADEPARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		151.000,00	151.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
<b>Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
8314 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	16.000,00		16.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>167.000,00</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
8303 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	4.000,00		4.000,00
8306 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	5.000,00		5.000,00
8309 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
8301 - SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	9.000,00		9.000,00
8304 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	75.000,00		75.000,00
8305 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.000,00		2.000,00
8307 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	178.000,00		178.000,00
8310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	85.000,00		85.000,00
8311 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	49.000,00		49.000,00
8313 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00		7.000,00
8315 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.000,00		16.000,00
8316 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	6.000,00		6.000,00
8317 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	8.000,00		8.000,00
8318 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	8.000,00		8.000,00
8341 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
8345 - Manutenção dos Conselhos Vinculados a de assistência social	5.000,00		5.000,00
8346 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	60.000,00		60.000,00
8347 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	162.000,00		162.000,00
8348 - Programa Nacional de Promoção do Acesso do Mundo do Trabalho - ACESSUAS	6.000,00		6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.982.200,00</b>	<b>200.840,00</b>	<b>2.183.040,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.982.200,00</b>	<b>200.840,00</b>	<b>2.183.040,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.982.200,00</b>	<b>200.840,00</b>	<b>2.183.040,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>			
<b>UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	511.000,00		511.000,00
1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>511.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>512.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>511.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>512.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>511.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>512.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>511.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>512.000,00</b>
<b>UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>			
8323 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	75.000,00		75.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
8320 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
8321 - DESPESAS COM PASEP	60.000,00		60.000,00
8322 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.609.900,00		1.609.900,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.672.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.900,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.747.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.900,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.747.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.900,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.747.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.900,00</b>
<b>UO: 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
2058 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	605.100,00		605.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>605.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>605.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.100,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>Programa: 1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.000,00		17.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>627.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.100,00</b>
<b>UO: 20011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
8329 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	7.000,00		7.000,00
8342 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	1.394.000,00		1.394.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.000,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
8326 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00		15.000,00
8328 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.000,00		2.000,00
1050 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1051 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000,00	2.000,00
1052 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS		2.000,00	2.000,00
1054 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS		2.000,00	2.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		2.000,00	2.000,00
1056 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		2.000,00	2.000,00
1057 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		2.000,00	2.000,00
1058 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS		3.000,00	3.000,00
1059 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		2.000,00	2.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		2.000,00	2.000,00
1061 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		2.000,00	2.000,00
1062 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		3.000,00	3.000,00
1063 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA		2.000,00	2.000,00
1066 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE		1.000,00	1.000,00
1074 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO		1.000,00	1.000,00
1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		1.000,00	1.000,00
1077 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>51.000,00</b>

SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

8325 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	504.000,00		504.000,00
8327 - CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
1064 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO		2.000,00	2.000,00
1065 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>507.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>512.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>507.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>512.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.964.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.964.000,00</b>

UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
	80.600,00		80.600,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.600,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.600,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.600,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.600,00</b>
<b>UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	1.717.800,00		1.717.800,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB			
	4.356.400,00		4.356.400,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074.200,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074.200,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
	39.700,00		39.700,00
2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
	45.000,00		45.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB			
	4.000,00		4.000,00
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB			
	4.000,00		4.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>92.700,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>92.700,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
	45.000,00		45.000,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB			
	4.000,00		4.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.215.900,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.215.900,00</b>
<b>UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	127.300,00		127.300,00
1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.000,00	4.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		410.000,00	410.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>127.300,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>551.300,00</b>
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00		3.000,00
2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	301.000,00		301.000,00
2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00		15.000,00
2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	1.000,00		1.000,00
2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	20.000,00		20.000,00
2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	231.300,00		231.300,00
2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00
2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	96.400,00		96.400,00
8334 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.000,00		2.000,00
8335 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>673.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.700,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>801.000,00</b>	<b>424.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
1041 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.031.400,00		1.031.400,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.031.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.400,00</b>
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	101.000,00		101.000,00
2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	192.200,00		192.200,00
8350 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00		20.000,00
8351 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>315.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.346.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.600,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>			
2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	21.000,00		21.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00		60.000,00
2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	60.000,00		60.000,00
8349 - Manutenção Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	44.400,00		44.400,00
1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.000,00	4.000,00
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		503.000,00	503.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>164.400,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>671.400,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>185.400,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>692.400,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	21.000,00		21.000,00
2079 - MANUTENÇÃO DO EJA	38.000,00		38.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>941.000,00</b>	<b>3.333.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>941.000,00</b>	<b>3.333.000,00</b>

UO: 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
8336 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	60.200,00		60.200,00
8337 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS	130.000,00		130.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>190.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>190.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.200,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>190.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>190.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.200,00</b>
<b>UO: 20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>			
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS</b>			
8340 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	103.700,00		103.700,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>103.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.700,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>103.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.700,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>103.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>103.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.700,00</b>
<b>UO: 20921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA</b>			
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
8338 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	284.660,00		284.660,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>284.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.660,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>284.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.660,00</b>
<b>SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO</b>			
<b>Programa: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
8331 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.000,00		2.000,00
8332 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	22.000,00		22.000,00
1068 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS		2.000,00	2.000,00
1069 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF		2.000,00	2.000,00
1070 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA</b>			
<b>Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
1067 - ELETRIFICAÇÃO RURAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>308.660,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>316.660,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>308.660,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>316.660,00</b>
<b>UO: 20922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTO</b>			
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS</b>			
8339 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTO	90.600,00		90.600,00
1071 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>90.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>92.600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>90.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>92.600,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>90.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>92.600,00</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS</b>			
8333 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	132.000,00		132.000,00
1072 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00
1073 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>132.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>136.000,00</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>132.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>132.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>	<b>222.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>228.600,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>14.324.660,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>15.319.660,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>			
1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		3.000,00	3.000,00
1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS		2.000,00	2.000,00
1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
2005 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	4.000,00		4.000,00
2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	3.000,00		3.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.750.000,00		1.750.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00		4.000,00
2084 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
2085 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>			
1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
2010 - PAB FIXO	391.700,00		391.700,00
2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	365.600,00		365.600,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2012 - SAÚDE BUCAL - SB	185.500,00		185.500,00
2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	602.000,00		602.000,00
2083 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	51.000,00		51.000,00
8353 - Programa Mais Médicos para o Brasil	1.000,00		1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.596.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.800,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.596.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.800,00</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
1078 - Construção, Reforma e Ampliação da Farmacia Basica - qualifar		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	54.400,00		54.400,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
8352 - Manutenção da Vigilância Sanitária	637.900,00		637.900,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>637.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.900,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>637.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.900,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
8355 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	7.000,00		7.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.073.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.084.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.073.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.084.100,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>4.073.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.084.100,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES</b>			
<b>UO: 22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES</b>			
<b>Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	483.200,00		483.200,00
1040 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV		30.000,00	30.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>483.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>513.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>483.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>513.200,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>483.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>513.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>483.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>513.200,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>483.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>513.200,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>23.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Athvidade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>882.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	882.000,00	18.000,00	900.000,00
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	882.000,00	18.000,00	900.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.139.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.140.800,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.454.100,00	1.000,00	2.455.100,00
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	75.000,00	0,00	75.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.379.100,00	1.000,00	2.380.100,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	605.100,00	0,00	605.100,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	605.100,00	0,00	605.100,00
124 - CONTROLE INTERNO	80.600,00	0,00	80.600,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	80.600,00	0,00	80.600,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.982.200,00</b>	<b>200.840,00</b>	<b>2.183.040,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.168.200,00	49.840,00	1.218.040,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.168.200,00	0,00	1.168.200,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	49.840,00	49.840,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	104.000,00	0,00	104.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	104.000,00	0,00	104.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	16.000,00	151.000,00	167.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	151.000,00	151.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16.000,00	0,00	16.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	13.000,00	0,00	13.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	13.000,00	0,00	13.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	681.000,00	0,00	681.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	681.000,00	0,00	681.000,00
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>483.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>513.200,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	483.200,00	30.000,00	513.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	483.200,00	30.000,00	513.200,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>4.073.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.084.100,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.777.000,00	8.000,00	1.785.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	7.000,00	7.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
301 - ATENCAO BASICA	1.596.800,00	0,00	1.596.800,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.596.800,00	0,00	1.596.800,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	54.400,00	0,00	54.400,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	54.400,00	0,00	54.400,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	637.900,00	0,00	637.900,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	637.900,00	0,00	637.900,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.000,00	0,00	7.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>8.607.900,00</b>	<b>941.000,00</b>	<b>9.548.900,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	801.000,00	424.000,00	1.225.000,00
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	127.300,00	424.000,00	551.300,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	673.700,00	0,00	673.700,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.420.800,00	0,00	7.420.800,00
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.031.400,00	0,00	1.031.400,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.389.400,00	0,00	6.389.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>278.100,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>785.100,00</b>
0190 - EDUCACAO PRÉ-ESCOLAR	21.000,00	0,00	21.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	257.100,00	507.000,00	764.100,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	108.000,00	0,00	108.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>90.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>92.600,00</b>
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>90.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>92.600,00</b>
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	90.600,00	2.000,00	92.600,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.964.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	17.000,00	34.000,00	51.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>507.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>512.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	507.000,00	5.000,00	512.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>308.660,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>316.660,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>284.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.660,00</b>
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	284.660,00	0,00	284.660,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	24.000,00	6.000,00	30.000,00
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>235.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>239.700,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>103.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.700,00</b>
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	103.700,00	0,00	103.700,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>132.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>136.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	132.000,00	4.000,00	136.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	17.000,00	17.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	17.000,00	17.000,00
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	17.000,00	17.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>23.000.000,00</b>





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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	900.000,00	0,00	900.000,00
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	900.000,00	0,00	900.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.085.900,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>3.140.800,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.425.200,00	29.900,00	2.455.100,00
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	75.000,00	0,00	75.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.350.200,00	29.900,00	2.380.100,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	584.100,00	21.000,00	605.100,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	584.100,00	21.000,00	605.100,00
124 - CONTROLE INTERNO	80.600,00	0,00	80.600,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	80.600,00	0,00	80.600,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.797.040,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>2.183.040,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.217.040,00	1.000,00	1.218.040,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.168.200,00	0,00	1.168.200,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	48.840,00	1.000,00	49.840,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	104.000,00	0,00	104.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	104.000,00	0,00	104.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	158.000,00	9.000,00	167.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	150.000,00	1.000,00	151.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.000,00	8.000,00	16.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	4.000,00	13.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.000,00	4.000,00	13.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	309.000,00	372.000,00	681.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	309.000,00	372.000,00	681.000,00
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>513.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.200,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	513.200,00	0,00	513.200,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	513.200,00	0,00	513.200,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084.100,00</b>	<b>4.084.100,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	7.000,00	7.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.777.000,00	1.777.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.800,00</b>	<b>1.596.800,00</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.596.800,00	1.596.800,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>54.400,00</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	54.400,00	54.400,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>637.900,00</b>	<b>637.900,00</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	637.900,00	637.900,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>194.000,00</b>	<b>9.354.900,00</b>	<b>9.548.900,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	551.300,00	551.300,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.000,00	666.700,00	673.700,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>185.000,00</b>	<b>7.235.800,00</b>	<b>7.420.800,00</b>
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	178.000,00	853.400,00	1.031.400,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.000,00	6.382.400,00	6.389.400,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>784.100,00</b>	<b>785.100,00</b>
0190 - EDUCACAO PRÉ-ESCOLAR	1.000,00	20.000,00	21.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	764.100,00	764.100,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.000,00	107.000,00	108.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>91.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>92.600,00</b>
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>91.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>92.600,00</b>
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	91.600,00	1.000,00	92.600,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.964.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.401.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.383.000,00	18.000,00	1.401.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	28.000,00	23.000,00	51.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>509.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>512.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	509.000,00	3.000,00	512.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>297.660,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>316.660,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>284.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.660,00</b>
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	284.660,00	0,00	284.660,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	12.000,00	18.000,00	30.000,00
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>237.700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>239.700,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>103.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.700,00</b>
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	103.700,00	0,00	103.700,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>134.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>136.000,00</b>



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	134.000,00	2.000,00	136.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	17.000,00	0,00	17.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	17.000,00	0,00	17.000,00
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>23.000.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	3.140.800,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.800,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.183.040,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084.100,00
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	513.200,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183.040,00</b>	<b>513.200,00</b>	<b>4.084.100,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0,00	9.548.900,00	92.600,00	0,00	1.964.000,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.548.900,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.000,00</b>



DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	316.660,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.660,00</b>





DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.040,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0,00	239.700,00	0,00	17.000,00	15.319.660,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084.100,00
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	513.200,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>239.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>				<b>23.707.100,00</b>
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			513.200,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			503.100,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		83.100,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00			
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	1.000,00			
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	1.000,00			
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	80.000,00			
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	100,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		420.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	420.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			10.100,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		10.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		100,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			710.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			700.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		700.000,00		
1210.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00			
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			10.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		10.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			229.000,00	
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			219.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		159.000,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	2.000,00			
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	8.000,00			
1325.01.03.00 : 0193.006 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	15.000,00			
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	10.000,00			
1325.01.06.00 : 0193.027 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	2.000,00			
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	1.000,00			
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	15.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	50.000,00			



**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.028 - 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	3.000,00			
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00			
1328.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		50.000,00		
1328.10.00.00 : 0100.000 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA	50.000,00			
1329.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		10.000,00		
1329.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00			
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			10.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		10.000,00		
1390.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			1.200,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			1.200,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.200,00		
1600.13.01.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00			
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00			
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	100,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			21.377.300,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			21.082.300,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.401.600,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	7.500.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	2.000,00			
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	1.000,00			
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	500.000,00			
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	1.000,00			
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	75.800,00			
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	67.500,00			
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	2.266.300,00			
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	337.000,00			
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00			
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	20.000,00			
1721.35.03.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	231.000,00			
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	50.000,00			
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		3.478.800,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.300.000,00			



**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	57.000,00			
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.000,00			
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	2.000,00			
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	30.000,00			
1722.33.99.00 : 0193.028 - Outras Transferências dos Estados-Saúde	17.000,00			
1722.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	10.000,00			
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	57.800,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.201.900,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.201.900,00			
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			100.000,00	
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00		
1730.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			195.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		125.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	10.000,00			
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	5.000,00			
1761.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	100.000,00			
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	10.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		70.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	10.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	50.000,00			
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	10.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			876.400,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			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			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			488.800,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		163.000,00		
1921.06.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM PÚBLICO	10.000,00			
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	150.000,00			
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00			
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	2.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		325.800,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	151.800,00			



**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1922.99.97.00	: 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	2.000,00		
1922.99.98.00	: 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	2.000,00		
1922.99.99.00	: 0193.006 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120.000,00		
1922.99.99.00	: 0193.997 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00		
1930.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.000,00	
1931.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.000,00		
1931.11.00.00	: 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00		
1931.12.00.00	: 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	1.000,00		
1931.13.00.00	: 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	1.000,00		
1931.99.00.00	: 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1990.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS		383.300,00	
1990.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	383.300,00		
1990.99.00.00	: 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	383.300,00		
9000.00.00.00	- DEDUCOES			-2.173.000,00
9100.00.00.00	- DEDUCOES		-2.173.000,00	
9170.00.00.00	- DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.173.000,00	
9172.00.00.00	- DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.173.000,00		
9172.10.10.20	: 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.500.000,00		
9172.10.10.50	: 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-400,00		
9172.10.90.10	: 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-200,00		
9172.20.10.10	: 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-660.000,00		
9172.20.10.20	: 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-11.400,00		
9172.20.10.40	: 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-1.000,00		
2000.00.00.00	- RECEITA DE CAPITAL			1.465.900,00
2100.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CREDITO		100.000,00	
2110.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		50.000,00	
2114.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	50.000,00		
2114.05.00.00	: 0100.000 - OPER.DECRED P/PROG DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00		
2120.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		50.000,00	
2123.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS	50.000,00		
2123.05.00.00	: 0100.000 - OPERAÇÕES DE CRED EXTERNA P/PROG DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIST PUBLICA	50.000,00		
2200.00.00.00	- ALIENACOES DE BENS		395.900,00	
2210.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		305.800,00	



**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		305.800,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00			
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00			
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	40.000,00			
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	226.700,00			
2219.00.99.00 : 0193.997 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	37.100,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			90.100,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		90.100,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00			
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00			
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2229.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	50.000,00			
2229.00.99.00 : 0193.997 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	37.100,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			770.000,00	
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			270.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		170.000,00		
2421.01.00.00 : 0100.000 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	20.000,00			
2421.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	150.000,00			
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		100.000,00		
2422.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	100.000,00			
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			50.000,00	
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.000,00		
2430.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			450.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		340.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	130.000,00			
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	200.000,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		110.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	100.000,00			
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	10.000,00			
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			200.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS			200.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		200.000,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00			



**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
<b>Total da Receita:</b>				<b>23.000.000,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
<b>UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES</b>		
<b>Ação: 01.031.1032 : 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.1032 : 1080 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.1032 : 2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	94.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>882.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>900.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>882.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.122.1038 : 1048 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		48.840,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>49.840,00</b>
<b>Ação: 08.242.0486 : 1049 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>151.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.1036 : 8300 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	101.200,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	
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	40.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.161.200,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8301 - SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Ação: 08.243.1036 : 8303 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8304 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	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	
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8305 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 08.243.1036 : 8306 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8307 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>178.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1036 : 8308 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 08.243.1036 : 8309 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF</b>		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>85.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8311 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
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	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>49.000,00</b>	
<b>Ação: 08.241.1036 : 8312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA</b>		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>104.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8313 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 08.242.1036 : 8314 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
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	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8315 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.41.00.00 : 0193.997 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8316 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>		
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	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1036 : 8317 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL</b>		
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
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1036 : 8318 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER</b>		
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
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.1036 : 8319 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1036 : 8341 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 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
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1036 : 8345 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8346 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8347 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.500,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>162.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8348 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.183.040,00</b>	<b>200.840,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.183.040,00</b>	<b>200.840,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.1033 : 1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
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	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>511.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>512.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Ação: 04.122.1033 : 8320 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 8321 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		60.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 8322 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		154.000,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		95.000,00
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.900,00
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.609.900,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1027 : 8323 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	75.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.747.900,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>Ação: 04.122.1033 : 2058 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</b>		
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 04.123.1033 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		45.100,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.000,00
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3290.25.00.00 : 0100.000 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA		1.000,00
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
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		140.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
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		102.000,00
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>605.100,00</b>
<b>Ação: 99.999.1028 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	17.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>627.100,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>		
<b>Ação: 15.451.1038 : 1050 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1051 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1052 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1053 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1054 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1055 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1056 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1057 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1058 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1059 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1060 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1061 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1062 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1063 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1038 : 1064 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICÍPIO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1038 : 1065 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1066 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1074 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1077 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1038 : 8325 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>504.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 8326 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1038 : 8327 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 8328 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1038 : 8329 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 15.122.1038 : 8342 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.394.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.964.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
	<b>1.925.000,00</b>	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Ação: 04.124.1033 : 2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.600,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>80.600,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Ação: 12.365.1034 : 2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS		4.000,00
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.000,00
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.700,00
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>39.700,00</b>
<b>Ação: 12.365.1034 : 2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000,00
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		3.000,00
3390.37.00.00 : 0193.003 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		3.000,00
3390.38.00.00 : 0193.003 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		3.000,00
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO TRANSPORTE		3.000,00
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.000,00
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Ação: 12.366.1034 : 2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000,00
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.003 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.003 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	206.800,00	
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.003 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.003 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.717.800,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	785.400,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.356.400,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB</b>		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1034 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB</b>		
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB</b>		
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.215.900,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Athvidade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.365.1034 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0121 : 1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0121 : 1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		400.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>410.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0121 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.1034 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>503.000,00</b>
<b>Ação: 12.242.1034 : 1041 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0190 : 2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.366.1034 : 2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>101.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0121 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.400,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.050 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.050 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.050 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.050 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.031.400,00</b>	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.122.1034 : 2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	43.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	43.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.022 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	43.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>301.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA</b>		
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED</b>		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0121 : 2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	86.300,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>127.300,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	176.300,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>231.300,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE</b>		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>192.200,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1034 : 2079 - MANUTENÇÃO DO EJA</b>		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>96.400,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 8334 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 8335 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 8349 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>44.400,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 8350 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 8351 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.333.000,00</b>	<b>941.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>		
<b>Ação: 04.122.1033 : 8336 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.200,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1033 : 8337 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>130.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>190.200,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>		
<b>Ação: 27.122.1040 : 8340 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3290.25.00.00 : 0100.000 - ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>103.700,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>103.700,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Athvidade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA</b>		
<b>Ação: 20.752.1038 : 1067 - ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1039 : 1068 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1039 : 1069 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1039 : 1070 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1039 : 8331 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 20.605.1039 : 8332 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1039 : 8338 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA. MEIO AMBIENTE E PESCA</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.660,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>284.660,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>316.660,00</b>	<b>8.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTO</b>		
<b>Ação: 13.392.1040 : 1071 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.1040 : 1072 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.1040 : 1073 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.1040 : 8333 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER</b>		
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	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>132.000,00</b>	
<b>Ação: 13.392.1040 : 8339 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3290.25.00.00 : 0100.000 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
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	
3390.37.00.00 : 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	30.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>90.600,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>228.600,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>15.319.660,00</b>	<b>995.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.122.1031 : 1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1031 : 1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS</b>		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1031 : 1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0021 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.242.1031 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.1037 : 1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR</b>		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1037 : 2005 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1037 : 2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES</b>		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1037 : 2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00	
3190.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0193.006 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	350.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.006 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.006 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
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	25.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.750.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1037 : 2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1037 : 2010 - PAB FIXO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	174.700,00	
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	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.027 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>391.700,00</b>
<b>Ação: 10.301.1037 : 2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.800,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>365.600,00</b>
<b>Ação: 10.301.1037 : 2012 - SAÚDE BUCAL - SB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.500,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>185.500,00</b>	
<b>Ação: 10.303.1037 : 2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.400,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>54.400,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1037 : 2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>602.000,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.301.1037 : 2083 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA</b>		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1037 : 2084 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1037 : 2085 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Ação: 10.304.1037 : 8352 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	3.400,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.400,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>637.900,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1037 : 8353 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 10.305.1037 : 8355 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.084.100,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>4.084.100,00</b>	<b>11.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES</b>		
<b>UO: 22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES</b>		
<b>Ação: 09.122.0021 : 1040 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 09.122.0021 : 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	70.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	25.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144.700,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>483.200,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>513.200,00      483.200,00      30.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>513.200,00      483.200,00      30.000,00</b>
	<b>Total da Despesa:</b>	<b>23.000.000,00</b>





DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
0100.000 - TESOURO	900.000,00
<b>Soma:</b>	<b>900.000,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	3.089.900,00
0193.020 - ROYALTIES	50.900,00
<b>Soma:</b>	<b>3.140.800,00</b>
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
0100.000 - TESOURO	1.797.040,00
0193.025 - CONVÊNIOS	7.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	352.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	27.000,00
<b>Soma:</b>	<b>2.183.040,00</b>
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	
0100.000 - TESOURO	513.200,00
<b>Soma:</b>	<b>513.200,00</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.714.800,00
0193.020 - ROYALTIES	12.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	71.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.268.300,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	18.000,00
<b>Soma:</b>	<b>4.084.100,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	194.000,00
0193.003 - F.U.N.D.E.B	6.215.900,00
0193.020 - ROYALTIES	96.400,00
0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	301.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	581.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	352.000,00
0193.050 - MDE	1.650.600,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	158.000,00



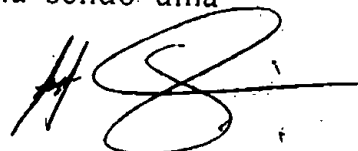
DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	<b>Soma: 9.548.900,00</b>
<b>13 - CULTURA</b>	
0100.000 - TESOURO	91.600,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>92.600,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
0100.000 - TESOURO	1.920.000,00
0193.012 - CIDE - COTA PARTE DA INTER.DO DOMINIO ECÔNOMICO	3.000,00
0193.020 - ROYALTIES	16.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	25.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.964.000,00</b>
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
0100.000 - TESOURO	297.660,00
0193.025 - CONVÊNIOS	19.000,00
<b>Soma:</b>	<b>316.660,00</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	
0100.000 - TESOURO	237.700,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>239.700,00</b>
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	
0100.000 - TESOURO	17.000,00
<b>Soma:</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>23.000.000,00</b>

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Ata da Audiência Pública para apresentação da  
Proposta Orçamentária do Município de ILHA DAS  
FLORES e Exposição da Lei de Diretrizes Orçamentária  
para o exercício de 2016.

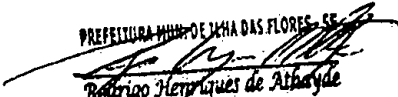
Às 9h:30m do dia 21 do mês de AGOSTO do ano de dois mil e 2015, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de ILHA DAS FLORES, Estado de Sergipe, foi realizada audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária 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 de Finanças, o Sr. Robson Martins de Lima e demais Diretores de Departamento e Coordenadores dos órgãos da administração municipal, representantes de associações, lideranças comunitárias, e munícipes em geral, constantes na lista de presenças anexa a esta Ata, tendo como relator senhor Rodrigo Henriques de Athayde, Secretário de Controle Interno. Dando início, foram convidados a participarem da mesa, o senhor Prefeito Christiano Rogerio Rego Cavalcante. Foi franqueada a palavra ao, o Sr. José Pereira Sales, Presidente da Câmara de Vereadores que inicia a audiência fazendo as considerações iniciais e agradecendo a participação de todos. Posteriormente, passou a palavra para o Prefeito Municipal, 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 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 para o exercício de 2016, agradecendo todos os presentes em colaborar com o Município em atender as necessidades da população. Em seguida passou a palavra aos técnicos para dar continuidade aos trabalhos, apresentando o Sr José Valmir dos Passos , representante da CAT, Empresa Consultora na área de Contabilidade Pública. O Senhor Sr José Valmir dos Passos inicia 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



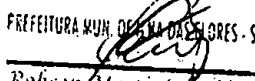
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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 franqueada a palavra aos presentes, solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem, identifique-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 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 Rodrigo Henriques de Athayde, relator, que segue assinada pelos presentes que assim desejaram.

PREFEITURA MUN. DE ILHA DAS FLORES - SE  
  
Rodrigo Henriques de Athayde  
Secretário de Controle Interno

  
Cristiano Rogério Rêgo Cavalcante  
PREFEITO  
Ilha das Flores / SE

PREFEITURA MUN. DE ILHA DAS FLORES - SE  
  
Robson Martins de Lima  
Secretário de Finanças

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

①

AUDIÊNCIA PÚBLICA:  
LDO 2016/LOA 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - SE  
Rodrigo Henrique de Alhayde  
Secretário de Controle Interno

REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2015.

RODRIGO H. DE ATHAYDE

Mariane da Hora Mendes Batista

José Vazquez dos Santos

Valter de Jesus

Maíselene Brito Leal

Maudilene Kaiser Buzena Santos

Prof. Filipe Silva

José Sérgio A. da Silva

TAIÊ PEREIRA SALES

Ernesto da Silva

Gesilda Ramos da Silva

Wesley Macêdo de Brito

Leandro Luiz Alves

Roberto dos Santos

Jose Sebastião Filho

Carina Leona Santos Prado

Maria José Santos Gomes

Gesilda N. Rodrigues

Conceição Aparecida Santos

Miracete Ferreira dos Santos

Hzobel Justina Ramos Santos

Maria de Lourdes da Calçada

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

(2)

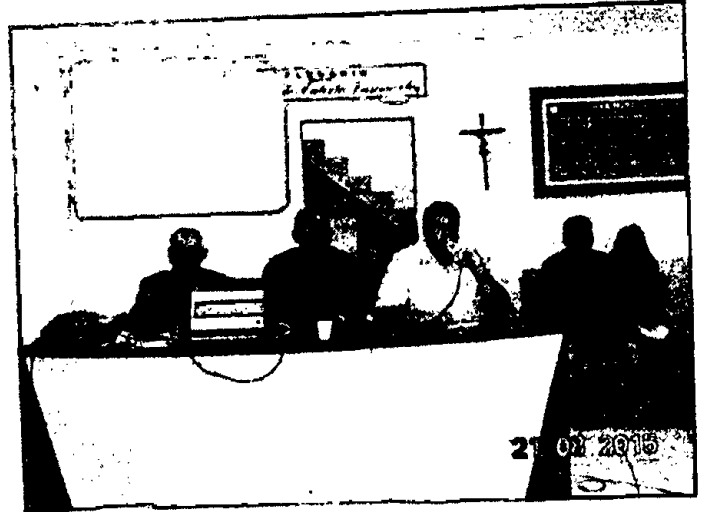
AUDIÊNCIA PÚBLICA:  
LDO 2016/LOA 2016

PREFEITURA MUN. DE ILHA DAS FLORES - SE  
Rodrigo Henriques de Athayde  
Secretário de Controle Interno

REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2015.

Maria Cristina Bipe Apolinária
João Lúcio Santos Feijó
Neuro Alena R. de Araújo
Elvira Ferreira Lobo
Leirineu dos Santos Gomes
Muslime Regina Moura
Andreza Teferino Gomes
Márcia Rita da Gomes
Maria da Conceição Santos de Souza
Denison Zeferino Gomes
Maria Adelaide dos Santos
Djalice Maria <del>Feijó</del>
Djalice Maria Bektis Zeferino Bide <del>Conde</del>
Mãe Vânia Santa Souza
Evaldo Baretto
Estéfano <del>Camargo</del> de <del>Castro</del>
Josiane Nicolau dos Santos
Jucelino Francisco dos Santos
Marcia Maria Nicolau dos Santos
Roberto José da Silva
Andréia Galimery da Silva
Raimundo Suprônio de Noronha

AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO2016/LOA 2016  
REALIZADA EM 21/08/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - SE

*Rodrigo Albuquerque de Alhayde*  
Secretário de Controle Interno