

Lei Orçamentária Anual 2015

Prefeitura Municipal
ILHA DAS FLORES





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 047

De 15 de Dezembro de 2014

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de ILHA DAS FLORES** para o exercício financeiro de 2015.

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 2015, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal, conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015 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\$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil 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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 17.313.600,00 (dezesete milhões, trezentos e treze mil, seiscentos reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 6.286.400,00 (seis milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quatrocentos 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 proceder o remanejamento, dentro de cada projeto, atividade ou operação Especial, do saldo das dotações de cada unidade orçamentária 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), 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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

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

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 2015, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2015.

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por decreto, funções, sub - funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, de acordo com a Lei Federal nº 4.320 de 1964.

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 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015.

Art.13 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ilha das Flores(SE), 15 de Dezembro de 2014.


CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	24.192.400,00	DESPESAS CORRENTES	20.592.410,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	311.400,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.008.095,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	163.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.571.315,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.770.400,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	886.400,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	3.599.989,50
Total Corrente	24.192.400,00	Total Corrente	24.192.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.880.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.985.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	INVESTIMENTOS	2.955.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	390.500,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.190.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	1.105.300,00		
Total Capital	2.985.800,00	Total Capital	2.985.800,00
RECEITAS CORRENTES	24.192.400,00	DESPESAS CORRENTES	20.592.410,50
RECEITAS DE CAPITAL	1.880.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.985.800,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-2.472.900,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	21.789,50
Total da Receita	23.600.000,00	Total da Despesa	23.600.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			24.192.400,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			311.400,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		281.200,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	81.200,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100,00		
1112.04.31.00 : 0100.000 - RETIDO NAS FONTES	80.000,00		
1112.04.34.00 : 0100.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	100,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	200.000,00		
1113.05.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		30.200,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.100,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.100,00		
1121.25.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE	10.000,00		
1121.29.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - Taxas pela Prestação de Serviços	100,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			60.000,00
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
1210.30.00.00 : 0100.000 - Cont. dos empregadores e trabalhadores p/ seguridade social	10.000,00		
1210.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.000,00		
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		40.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00		
1220.21.00.00 : 0100.000 - CIP - Contribuição de Iluminação Pública	30.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			163.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		153.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	143.000,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	2.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	8.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	15.000,00		
1325.01.04.00 : 0193.030 - Receita de Remuneração de Dep. Bancários-RV - FNAS	15.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	2.000,00		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.01.99.00 : 0193.025 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	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 MOBILIARIOS	10.000,00		
1390.00.00.00 -			
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	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 -			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	
1600.13.01.00 : 0100.000 - SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	1.000,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS	100,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			22.770.400,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.900.400,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.985.000,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	9.000.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI No 9.478/97, ART. 50	75.800,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	67.500,00		
1721.33.01.00 : 0193.027 - PAB - Piso de Atenção Basica	90.000,00		
1721.33.02.00 : 0193.027 - PSF - Programa de Saúde na Família	260.000,00		
1721.33.03.00 : 0193.027 - PACS- Programa de Agentes Comunitários de Saúde	100.000,00		
1721.33.05.00 : 0193.027 - Programa de Assistência Farmaceutica Basica	30.000,00		
1721.33.07.00 : 0193.027 - Ações Básicas de Vigilância Sanitária	100.000,00		
1721.33.08.00 : 0193.027 - Programa de Saúde Bucal	100.000,00		
1721.33.10.00 : 0193.027 - Programa Saúde na Escola-PSE	40.000,00		
1721.33.12.00 : 0193.027 - Compensação de Especificidades Regionais	60.000,00		
1721.33.13.00 : 0193.027 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	160.000,00		
1721.33.14.00 : 0193.027 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	301.000,00		
1721.33.99.00 : 0193.027 - Outras Transferências da União-Saúde	1.025.300,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	261.900,00		
1721.34.99.00 : 0193.997 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	10.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	400.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	20.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	231.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	50.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	50.000,00		
1721.36.00.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	500,00		
1721.99.01.00 : 0193.025 - Outras Transferências da União	50.000,00		
1721.99.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (PERDA DO FPM)	500.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.646.800,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.300.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	57.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.000,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	2.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7.990/89, ART. 9o	30.000,00		
1722.33.01.00 : 0193.027 - Transferências de Recursos do Estado para Farmácia Básica	17.000,00		
1722.33.02.00 : 0193.027 - Tratamento Fora do Domicílio	22.000,00		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Outras Transferências dos Estados-Saúde	6.000,00		
1722.34.01.00 : 0193.030 - Transferencia de Recursos a Assistência Social do Estado-FMAS	57.800,00		
1722.99.01.00 : 0193.025 - Outras Transferências dos Estados	150.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.268.600,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE	5.268.600,00		
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 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		770.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	655.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	5.000,00		
1761.03.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	450.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	115.000,00		
1762.00.00.00 : 0193.025 - Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	5.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	50.000,00		
1762.03.00.00 : 0193.025 - Transferências de Convênios do Estado - FMAS	10.000,00		
1762.04.00.00 : 0193.025 - Transferências de Convênios do Estado - Educação	50.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			886.400,00
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 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	100,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	100,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	100,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		885.800,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	162.000,00		
1921.05.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	10.000,00		
1921.09.01.00 : 0193.003 - Indenizações para o FUNDEB	2.000,00		
1921.09.02.00 : 0100.000 - Demais Indenizações	150.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	723.800,00		
1922.09.01.00 : 0193.003 - Restituições para o FUNDEB	2.000,00		
1922.09.02.00 : 0193.006 - Restituições para a Saúde	20.000,00		
1922.09.03.00 : 0100.000 - Demais Restituições	500.000,00		
1922.09.04.00 : 0100.000 - Restituições para o FMAS	50.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	151.800,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	100,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	100,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	100,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-2.472.900,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-2.472.900,00
9170.00.00.00 -		-2.472.900,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.472.900,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-1.800.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-400,00		
9172.13.60.00 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-100,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-660.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-11.400,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.000,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			1.880.500,00
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 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	50.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
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 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	50.000,00		
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			390.500,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		340.500,00	
2210.00.00.00 -	267.700,00		
2210.00.00.00 : 0100.000 - alienação de bens móveis	226.700,00		
2210.01.00.00 : 0193.006 - Alienação de Bens Móveis-Saúde	40.000,00		
2210.02.00.00 : 0193.030 - Alienação de Bens Móveis-Assistência Social	1.000,00		
2216.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS MOV.AD.REC.VINCULADOS	52.800,00		
2216.02.00.00 : 0193.027 - Recursos do Fundo de Saúde	30.000,00		
2216.03.00.00 : 0193.030 - Recursos do Fundo de Assistência Social	9.000,00		
2216.04.00.00 : 0193.020 - Recursos do Royalties	3.800,00		
2216.99.00.00 : 0193.025 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00		
2217.00.00.00 - ALIEN.DE BENS MOVEIS.ADQ.C/REC.NAO VINC.	10.000,00		
2217.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00		
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	
2220.00.00.00 -	50.000,00		
2220.00.00.00 : 0100.000 - Alienação de Bens Imóveis	50.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.190.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		320.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	170.000,00		
2421.01.00.00 : 0100.000 - Participação na Receita da União	20.000,00		
2421.09.99.00 : 0100.000 - Demais Transferências da União	150.000,00		
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	150.000,00		
2422.01.00.00 : 0100.000 - Participação na Receita dos Estados	50.000,00		
2422.09.00.00 : 0100.000 - Outras Transferências 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 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		820.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	430.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2471.00.00.00 : 0193.025 - Transf. de Convênio da União e suas entidades	200.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - Transf. de Convênio da União e Suas Entidades - SUS	130.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - Transf. de Convênio da União e Suas Entidades - FNAS	100.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	390.000,00		
2472.00.00.00 : 0193.025 - Transf. de Conv. dos Est. e suas Entidades	100.000,00		
2472.06.00.00 : 0193.025 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00		
2472.07.00.00 : 0193.025 - Transferências de Convênios dos Estados para a Assistência Social - FNAS	90.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00		
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		
Total da Receita:			<u>23.600.000,00</u>



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			844.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			501.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		501.000,00	
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	400.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00		
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	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			343.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		343.000,00	
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	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	132.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			26.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			26.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			870.000,00
Total do Orgão:			870.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO						
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES						
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					582.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					404.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			404.000,00			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310.000,00				
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		60.000,00				
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO		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		30.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					178.500,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000,00			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00				
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			177.500,00			
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		69.300,00				
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00				
3390.33.00.00 : 0193.020 - 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		5.000,00				
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00				
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		12.000,00				
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00				
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200,00				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		1.000,00				
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			2.000,00			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00				
		1.000,00				
Total da Unidade Orçamentária:					584.500,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.536.810,50
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			804.645,50
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		804.645,50	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	159.645,50		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			732.165,00
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		731.165,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.665,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
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		
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	1.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			31.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
		1.000,00	



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00		
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		30.000,00	
	30.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.567.810,50
UO: 20009 - SECRETARIA MINICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			645.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			341.500,00
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		341.500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS 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	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		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00		
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		11.000,00	
3290.25.00.00 : 0100.000 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			293.000,00
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		291.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	115.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	7.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		53.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
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	
	1.000,00		
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
	Total da Unidade Orçamentária:		<u>102.000,00</u>
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.269.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			5.109.900,00
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.109.900,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.013.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	444.200,00		
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENCAS JUDICIAIS	11.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	474.700,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			159.700,00
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		159.700,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.003 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.000,00		
3390.38.00.00 : 0193.003 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	87.000,00		
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXILIO TRANSPORTE	11.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	10.700,00		
			11.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	172.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.050 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0193.022 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	20.000,00		
3390.38.00.00 : 0193.050 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	233.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.49.00.00 : 0193.050 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.050 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	20.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	18.500,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.160.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.160.400,00
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		2.160.400,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	1.421.400,00		
	449.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			120.000,00
UO: 20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			156.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00		
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	5.000,00		
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	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			109.000,00
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		108.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	83.000,00		
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		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
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		2.000,00	
	2.000,00		
UO: 20921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	Total da Unidade Orçamentária:		158.000,00
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			337.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			102.500,00
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		102.500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			234.700,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		234.700,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.700,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	1.500,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			97.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			97.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		97.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.500,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	10.000,00		
UO: 20922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTO	Total da Unidade Orçamentária:		434.200,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			448.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00		
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	5.000,00		
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	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			400.000,00
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		399.000,00	
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	8.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-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	1.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378.000,00		
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	1.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
			7.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		7.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		<u>455.000,00</u>
	Total do Orgao:		<u>16.443.600,00</u>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.305.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.723.500,00
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.723.500,00	
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00		
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	414.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.015.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	14.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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	78.500,00		
3190.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.581.800,00
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3390.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.580.800,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
	441.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	548.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	24.000,00		
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	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	122.000,00		
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	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.006 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.300,00		
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	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.000,00		
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	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	28.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.500,00		
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	1.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			151.500,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			151.500,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		151.500,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
	3.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
UO: 18013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.677.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			785.350,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		785.350,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.850,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00		
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			891.750,00
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		889.750,00	
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	4.600,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	297.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
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	69.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	81.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.900,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.250,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	14.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.400,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.100,00		
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	9.000,00		
3390.41.00.00 : 0193.997 - CONTRIBUICOES	2.500,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
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	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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	1.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			52.500,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			52.500,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		52.500,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00		
	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.729.600,00
Total do Orgao:			1.729.600,00
Total da Despesa:			23.600.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			20.592.410,50
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.008.095,50
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.008.095,50	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
3190.03.00.00 - PENSOES	12.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	930.850,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.566.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.314.100,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	17.500,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	162.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.000,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	880.145,50		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3190.95.00.00 - INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	54.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00		
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		13.000,00	
3290.25.00.00 - ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.571.315,00
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		39.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.500,00		
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		8.531.815,00	
3390.06.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	3.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.600,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	211.700,00		
3390.31.00.00 - PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.360.300,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.500,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114.500,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	412.000,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	241.450,00		
	152.000,00		



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO			
1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00
2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
	855.000,00		855.000,00
Total do Programa:	855.000,00	15.000,00	870.000,00
Total da Sub Funcao:	855.000,00	15.000,00	870.000,00
Total da Funcao:	855.000,00	15.000,00	870.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	855.000,00	15.000,00	870.000,00
Total do Orgao:	855.000,00	15.000,00	870.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES			
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	583.500,00		583.500,00
Total do Programa:	583.500,00	1.000,00	584.500,00
Total da Sub Funcao:	583.500,00	1.000,00	584.500,00
Total da Funcao:	583.500,00	1.000,00	584.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	583.500,00	1.000,00	584.500,00
UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS			
8323 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			30.000,00
	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	30.000,00	0,00	30.000,00
8320 - CONCURSO PÚBLICO			3.000,00
8321 - DESPESAS COM PASEP			50.000,00
8322 - MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.484.810,50
	3.000,00		3.000,00
	50.000,00		50.000,00
	1.484.810,50		1.484.810,50
Total do Programa:	1.537.810,50	0,00	1.537.810,50
Total da Sub Funcao:	1.567.810,50	0,00	1.567.810,50
Total da Funcao:	1.567.810,50	0,00	1.567.810,50
Total da Unidade Orçamentária:	1.567.810,50	0,00	1.567.810,50
UO: 20009 - SECRETARIA MINICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2058 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	10.000,00	0,00	10.000,00
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
	650.500,00		650.500,00
Total do Programa:	650.500,00	0,00	650.500,00
Total da Sub Funcao:	650.500,00	0,00	650.500,00
Total da Funcao:	660.500,00	0,00	660.500,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		21.789,50	21.789,50
Total do Programa:	0,00	21.789,50	21.789,50
Total da Sub Funcao:	0,00	21.789,50	21.789,50
Total da Funcao:	0,00	21.789,50	21.789,50
Total da Unidade Orçamentária:	660.500,00	21.789,50	682.289,50
UO: 20011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
8329 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
	72.000,00		72.000,00
8342 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO			
	692.300,00		692.300,00
Total do Programa:	764.300,00	0,00	764.300,00
Total da Sub Funcao:	764.300,00	0,00	764.300,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
1050 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL			
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		2.000,00	2.000,00
1059 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		3.000,00	3.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		127.500,00	127.500,00
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		22.500,00	22.500,00
1063 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA		205.500,00	205.500,00
1066 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE		6.000,00	6.000,00
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
8326 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00	1.000,00
8328 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	35.000,00		35.000,00
	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	37.000,00	386.500,00	423.500,00
Total da Sub Funcao:	37.000,00	386.500,00	423.500,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
1064 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICÍPIO		2.000,00	2.000,00
1065 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		6.400,00	6.400,00
8325 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
8327 - CONSÓRCIO PÚBLICO	1.072.500,00		1.072.500,00
	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	1.075.500,00	8.400,00	1.083.900,00
Total da Sub Funcao:	1.075.500,00	8.400,00	1.083.900,00
Total da Funcao:	1.876.800,00	394.900,00	2.271.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.876.800,00	394.900,00	2.271.700,00
UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		61.000,00	61.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL		567.000,00	567.000,00
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20.000,00	20.000,00
2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.251.000,00		1.251.000,00
	163.000,00		163.000,00
	Total do Programa:	648.000,00	2.062.000,00
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	21.000,00		21.000,00
2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	101.000,00		101.000,00
2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.000,00		7.000,00
2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	250.000,00		250.000,00
2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	13.000,00		13.000,00
2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	10.000,00		10.000,00
2045 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	50.000,00		50.000,00
2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	76.000,00		76.000,00
2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00
2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	386.000,00		386.000,00
2079 - MANUTENÇÃO DO EJA	68.000,00		68.000,00
2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	39.100,00		39.100,00
8334 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.000,00		2.000,00
8335 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	17.000,00		17.000,00
	Total do Programa:	0,00	1.042.100,00
	Total da Sub Funcao:	648.000,00	3.104.100,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			
2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			
	36.000,00		36.000,00
	Total do Programa:	0,00	36.000,00
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
		4.000,00	4.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
1041 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.383.400,00	1.383.400,00
2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		10.000,00	10.000,00
2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	130.000,00		130.000,00
	120.000,00		120.000,00
Total do Programa:	250.000,00	1.397.400,00	1.647.400,00
Total da Sub Funcao:	286.000,00	1.397.400,00	1.683.400,00
Total da Funcao:	2.742.100,00	2.045.400,00	4.787.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.742.100,00	2.045.400,00	4.787.500,00
UO: 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
8336 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	111.000,00		111.000,00
8337 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS	9.000,00		9.000,00
Total do Programa:	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Sub Funcao:	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Funcao:	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	120.000,00	0,00	120.000,00
UO: 20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
8341 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00		17.000,00
Total do Programa:	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Sub Funcao:	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Funcao:	17.000,00	0,00	17.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			
1071 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS		2.000,00	2.000,00
8339 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTO	142.000,00		142.000,00
Total do Programa:	142.000,00	2.000,00	144.000,00
Total da Sub Funcao:	142.000,00	2.000,00	144.000,00
Total da Funcao:	142.000,00	2.000,00	144.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			
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
8333 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	307.000,00		307.000,00
Total do Programa:	307.000,00	4.000,00	311.000,00
Total da Sub Funcao:	307.000,00	4.000,00	311.000,00
Total da Funcao:	307.000,00	4.000,00	311.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	449.000,00	6.000,00	455.000,00
Total do Orgao:	13.890.510,50	2.553.089,50	16.443.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		1.000,00	1.000,00
Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
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	1.609.800,00		1.609.800,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
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	1.609.800,00		1.609.800,00
Total do Programa:	1.616.800,00	0,00	1.616.800,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00		4.000,00
2010 - PAB FIXO	800.000,00		800.000,00
2011 - SAÚDE DA FAMILIA - SF	444.000,00		444.000,00
2012 - SAÚDE BUCAL - SB	147.000,00		147.000,00
2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	102.000,00		102.000,00
2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	742.000,00		742.000,00
2015 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	114.000,00		114.000,00
2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	454.000,00		454.000,00
2083 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	8.000,00		8.000,00
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
Total do Programa:	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00
Total da Sub Funcao:	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		3.000,00	3.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
	Total do Programa:	0,00	4.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	4.000,00
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
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
	Total do Programa:	0,00	4.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	4.000,00
	Total da Funcao:	4.447.800,00	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.447.800,00	9.000,00	4.456.800,00
	Total do Orgao:	4.447.800,00	9.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES			
UO: 22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES			
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1040 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV		10.000,00	10.000,00
2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	90.000,00		90.000,00
Total do Programa:	90.000,00	10.000,00	100.000,00
Total da Sub Funcao:	90.000,00	10.000,00	100.000,00
Total da Funcao:	90.000,00	10.000,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	90.000,00	10.000,00	100.000,00
Total do Orgao:	90.000,00	10.000,00	100.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
UO: 18013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
8300 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.039.400,00		1.039.400,00
8308 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00		3.000,00
8319 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
	<u>1.046.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.046.400,00</u>
Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
1048 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS		2.000,00	2.000,00
	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
	<u>1.046.400,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.048.400,00</u>
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
8312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	17.000,00		17.000,00
	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.000,00</u>
	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.000,00</u>
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
1049 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADEPARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		2.000,00	2.000,00
	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
8314 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	37.000,00		37.000,00
	<u>37.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.000,00</u>
	<u>37.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>39.000,00</u>
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
8303 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	21.000,00		21.000,00
8306 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	17.000,00		17.000,00
8309 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.000,00		16.000,00
Total do Programa:	54.000,00	0,00	54.000,00
Total da Sub Funcao:	54.000,00	0,00	54.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
8301 - SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	54.000,00		54.000,00
8302 - IGDB - BOLSA FAMÍLIA	98.500,00		98.500,00
8304 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	90.500,00		90.500,00
8305 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.000,00		2.000,00
8307 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	80.200,00		80.200,00
8310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	66.000,00		66.000,00
8311 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	41.000,00		41.000,00
8313 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.000,00		11.000,00
8315 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	66.000,00		66.000,00
8316 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	18.000,00		18.000,00
8317 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	22.000,00		22.000,00
8318 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	22.000,00		22.000,00
Total do Programa:	571.200,00	0,00	571.200,00
Total da Sub Funcao:	571.200,00	0,00	571.200,00
Total da Funcao:	1.725.600,00	4.000,00	1.729.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.725.600,00	4.000,00	1.729.600,00
Total do Orgao:	1.725.600,00	4.000,00	1.729.600,00
Total da Despesa:			23.600.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	855.000,00	15.000,00	870.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	855.000,00	15.000,00	870.000,00
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	855.000,00	15.000,00	870.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.033.810,50	1.000,00	3.034.810,50
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.281.310,50	1.000,00	2.282.310,50
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.251.310,50	1.000,00	2.252.310,50
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	650.500,00	0,00	650.500,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	650.500,00	0,00	650.500,00
124 - CONTROLE INTERNO	102.000,00	0,00	102.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	102.000,00	0,00	102.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.742.600,00	4.000,00	1.746.600,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.046.400,00	2.000,00	1.048.400,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.046.400,00	0,00	1.046.400,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	17.000,00	0,00	17.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17.000,00	0,00	17.000,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	37.000,00	2.000,00	39.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	37.000,00	0,00	37.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	54.000,00	0,00	54.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	54.000,00	0,00	54.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	588.200,00	0,00	588.200,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	588.200,00	0,00	588.200,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.000,00	10.000,00	100.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	10.000,00	100.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	10.000,00	100.000,00
10 - SAÚDE	4.447.800,00	9.000,00	4.456.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.616.800,00	1.000,00	1.617.800,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.616.800,00	0,00	1.616.800,00
301 - ATENCAO BASICA	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	4.000,00	4.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00
12 - EDUCAÇÃO	8.022.700,00	2.045.400,00	10.068.100,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.642.800,00	648.000,00	8.290.800,00
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.414.000,00	648.000,00	2.062.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.228.800,00	0,00	6.228.800,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	379.900,00	1.397.400,00	1.777.300,00
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	36.000,00	0,00	36.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	343.900,00	1.397.400,00	1.741.300,00
13 - CULTURA	142.000,00	2.000,00	144.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	142.000,00	2.000,00	144.000,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	142.000,00	2.000,00	144.000,00
15 - URBANISMO	1.876.800,00	394.900,00	2.271.700,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	764.300,00	0,00	764.300,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	764.300,00	0,00	764.300,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.000,00	386.500,00	423.500,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	37.000,00	386.500,00	423.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
452 - SERVICOS URBANOS	1.075.500,00	8.400,00	1.083.900,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.075.500,00	8.400,00	1.083.900,00
20 - AGRICULTURA	350.200,00	84.000,00	434.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	306.700,00	0,00	306.700,00
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	306.700,00	0,00	306.700,00
605 - ABASTECIMENTO	43.500,00	64.500,00	108.000,00
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	43.500,00	64.500,00	108.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	19.500,00	19.500,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	19.500,00	19.500,00
27 - DESPORTO E LAZER	448.000,00	4.000,00	452.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	141.000,00	0,00	141.000,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	141.000,00	0,00	141.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	307.000,00	4.000,00	311.000,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	307.000,00	4.000,00	311.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	21.789,50	21.789,50
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	21.789,50	21.789,50
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	21.789,50	21.789,50
Total da Despesa:			23.600.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	870.000,00	0,00	870.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	870.000,00	0,00	870.000,00
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	870.000,00	0,00	870.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.976.810,50	58.000,00	3.034.810,50
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.254.310,50	28.000,00	2.282.310,50
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.224.310,50	28.000,00	2.252.310,50
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	620.500,00	30.000,00	650.500,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	620.500,00	30.000,00	650.500,00
124 - CONTROLE INTERNO	102.000,00	0,00	102.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	102.000,00	0,00	102.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.325.900,00	420.700,00	1.746.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.047.400,00	1.000,00	1.048.400,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.046.400,00	0,00	1.046.400,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	17.000,00	0,00	17.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17.000,00	0,00	17.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	28.000,00	11.000,00	39.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.000,00	10.000,00	37.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	33.000,00	21.000,00	54.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	33.000,00	21.000,00	54.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	200.500,00	387.700,00	588.200,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	200.500,00	387.700,00	588.200,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
10 - SAÚDE	1.000,00	4.455.800,00	4.456.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.617.800,00	1.617.800,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.616.800,00	1.616.800,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.000,00	3.000,00	4.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.000,00	3.000,00	4.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	4.000,00	4.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00
12 - EDUCAÇÃO	102.000,00	9.966.100,00	10.068.100,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	101.000,00	8.189.800,00	8.290.800,00
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	88.000,00	1.974.000,00	2.062.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	13.000,00	6.215.800,00	6.228.800,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	1.776.300,00	1.777.300,00
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.000,00	35.000,00	36.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.741.300,00	1.741.300,00
13 - CULTURA	143.000,00	1.000,00	144.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	143.000,00	1.000,00	144.000,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	143.000,00	1.000,00	144.000,00
15 - URBANISMO	2.101.300,00	170.400,00	2.271.700,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	632.300,00	132.000,00	764.300,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	632.300,00	132.000,00	764.300,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	391.500,00	32.000,00	423.500,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	391.500,00	32.000,00	423.500,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
452 - SERVICOS URBANOS	1.077.500,00	6.400,00	1.083.900,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.077.500,00	6.400,00	1.083.900,00
20 - AGRICULTURA	363.700,00	70.500,00	434.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	306.700,00	0,00	306.700,00
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	306.700,00	0,00	306.700,00
605 - ABASTECIMENTO	56.000,00	52.000,00	108.000,00
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	56.000,00	52.000,00	108.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	1.000,00	18.500,00	19.500,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	18.500,00	19.500,00
27 - DESPORTO E LAZER	450.000,00	2.000,00	452.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	141.000,00	0,00	141.000,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	141.000,00	0,00	141.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	309.000,00	2.000,00	311.000,00
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	309.000,00	2.000,00	311.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	21.789,50	0,00	21.789,50
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	21.789,50	0,00	21.789,50
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.789,50	0,00	21.789,50
Total da Despesa:			23.600.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	3.034.810,50	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
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	870.000,00	0,00	0,00	3.034.810,50	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
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	17.000,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456.800,00
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.729.600,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.746.600,00	100.000,00	4.456.800,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0,00	10.068.100,00	144.000,00	0,00	2.271.700,00
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
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.068.100,00	144.000,00	0,00	2.271.700,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
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	434.200,00
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
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	434.200,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
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
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0,00	452.000,00	0,00	21.789,50	16.443.600,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456.800,00
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.600,00
Total	0,00	452.000,00	0,00	21.789,50	23.600.000,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				24.192.400,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			311.400,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			281.200,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		81.200,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100,00			
1112.04.31.00 : 0100.000 - RETIDO NAS FONTES	80.000,00			
1112.04.34.00 : 0100.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.000,00			
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	100,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		200.000,00		
1113.05.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	200.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			30.200,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		30.100,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00			
1121.00.00.00 : 0100.000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100,00			
1121.25.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E	10.000,00			
1121.29.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		100,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - Taxas pela Prestação de Serviços	100,00			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			60.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			20.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.000,00		
1210.30.00.00 : 0100.000 - Cont. dos empregadores e trabalhadores p/ seguridade social	10.000,00			
1210.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.000,00			
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			40.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		40.000,00		
1220.21.00.00 : 0100.000 - CIP - Contribuição de Iluminação Pública	30.000,00			
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			163.000,00	
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			153.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		143.000,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	2.000,00			
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	8.000,00			
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE	15.000,00			
1325.01.04.00 : 0193.030 - Receita de Remuneração de Dep. Bancários-RV - FNAS	15.000,00			
1325.01.06.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E	2.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	1.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.025 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00			
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	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 MOBILIARIOS	10.000,00			
1390.00.00.00 -			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 -			1.200,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.200,00		
1600.13.01.00 : 0100.000 - SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	1.000,00			
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00			
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS	100,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			22.770.400,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			21.900.400,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		12.985.000,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	9.000.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00			
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI No 9.478/97, ART. 50	75.800,00			
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	67.500,00			
1721.33.01.00 : 0193.027 - PAB - Piso de Atenção Basica	90.000,00			
1721.33.02.00 : 0193.027 - PSF - Programa de Saúde na Família	260.000,00			
1721.33.03.00 : 0193.027 - PACS- Programa de Agentes Comunitários de Saúde	100.000,00			
1721.33.05.00 : 0193.027 - Programa de Assistência Farmaceutica Basica	30.000,00			
1721.33.07.00 : 0193.027 - Ações Básicas de Vigilância Sanitária	100.000,00			
1721.33.08.00 : 0193.027 - Programa de Saúde Bucal	100.000,00			
1721.33.10.00 : 0193.027 - Programa Saúde na Escola-PSE	40.000,00			
1721.33.12.00 : 0193.027 - Compensação de Especificidades Regionais	60.000,00			
1721.33.13.00 : 0193.027 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	160.000,00			
1721.33.14.00 : 0193.027 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	301.000,00			
1721.33.99.00 : 0193.027 - Outras Transferências da União-Saúde	1.025.300,00			
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	261.900,00			
1721.34.99.00 : 0193.997 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	10.000,00			
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	400.000,00			
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	20.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO	231.000,00			
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	50.000,00			
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -	50.000,00			
1721.36.00.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	500,00			
1721.99.01.00 : 0193.025 - Outras Transferências da União	50.000,00			
1721.99.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	500.000,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.646.800,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.300.000,00			
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	57.000,00			
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.000,00			
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	2.000,00			
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7.990/89.	30.000,00			
1722.33.01.00 : 0193.027 - Transferências de Recursos do Estado para Farmácia Básica	17.000,00			
1722.33.02.00 : 0193.027 - Tratamento Fora do Domicílio	22.000,00			
1722.33.99.00 : 0193.028 - Outras Transferências dos Estados-Saúde	6.000,00			
1722.34.01.00 : 0193.030 - Transferencia de Recursos a Assistência Social do Estado-FMAS	57.800,00			
1722.99.01.00 : 0193.025 - Outras Transferências dos Estados	150.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.268.600,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	5.268.600,00			
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 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	100.000,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			770.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		655.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00			
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	5.000,00			
1761.03.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00			
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	450.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		115.000,00		
1762.00.00.00 : 0193.025 - Transferência De Convênios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	5.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	50.000,00			
1762.03.00.00 : 0193.025 - Transferências de Convênios do Estado - FMAS	10.000,00			
1762.04.00.00 : 0193.025 - Transferências de Convênios do Estado - Educação	50.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			886.400,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			300,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00		



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	100,00			
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -	100,00			
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	100,00			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			885.800,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		162.000,00		
1921.05.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	10.000,00			
1921.09.01.00 : 0193.003 - Indenizações para o FUNDEB	2.000,00			
1921.09.02.00 : 0100.000 - Demais Indenizações	150.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		723.800,00		
1922.09.01.00 : 0193.003 - Restituições para o FUNDEB	2.000,00			
1922.09.02.00 : 0193.006 - Restituições para a Saúde	20.000,00			
1922.09.03.00 : 0100.000 - Demais Restituições	500.000,00			
1922.09.04.00 : 0100.000 - Restituições para o FMAS	50.000,00			
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	151.800,00			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	100,00			
1931.12.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -	100,00			
1931.13.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	100,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				-2.472.900,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-2.472.900,00	
9170.00.00.00 -			-2.472.900,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.472.900,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-1.800.000,00			
9172.10.10.50 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-400,00			
9172.13.60.00 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-100,00			
9172.20.10.10 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-660.000,00			
9172.20.10.20 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-11.400,00			
9172.20.10.40 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.000,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				1.880.500,00
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 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO	50.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
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 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO	50.000,00			
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			390.500,00	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			340.500,00	
2210.00.00.00 -		267.700,00		
2210.00.00.00 : 0100.000 - alienação de bens móveis	226.700,00			
2210.01.00.00 : 0193.006 - Alienação de Bens Móveis-Saúde	40.000,00			
2210.02.00.00 : 0193.030 - Alienação de Bens Móveis-Assistência Social	1.000,00			
2216.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS MOV.AD.REC.VINCULADOS		52.800,00		
2216.02.00.00 : 0193.027 - Recursos do Fundo de Saúde	30.000,00			
2216.03.00.00 : 0193.030 - Recursos do Fundo de Assistência Social	9.000,00			
2216.04.00.00 : 0193.020 - Recursos do Royalties	3.800,00			
2216.99.00.00 : 0193.025 - Outros Recursos Vinculados	10.000,00			
2217.00.00.00 - ALIEN.DE BENS MOVEIS.ADQ.C/REC.NAO VINC.		10.000,00		
2217.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00			
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		10.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			50.000,00	
2220.00.00.00 -		50.000,00		
2220.00.00.00 : 0100.000 - Alienação de Bens Imóveis	50.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.190.000,00	
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			320.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		170.000,00		
2421.01.00.00 : 0100.000 - Participação na Receita da União	20.000,00			
2421.09.99.00 : 0100.000 - Demais Transferências da União	150.000,00			
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		150.000,00		
2422.01.00.00 : 0100.000 - Participação na Receita dos Estados	50.000,00			
2422.09.00.00 : 0100.000 - Outras Transferências 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 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			820.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		430.000,00		



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2471.00.00.00 : 0193.025 - Transf. de Convênio da União e suas entidades	200.000,00			
2471.01.00.00 : 0193.025 - Transf. de Convênio da União e Suas Entidades - SUS	130.000,00			
2471.05.00.00 : 0193.025 - Transf. de Convênio da União e Suas Entidades - FNAS	100.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		390.000,00		
2472.00.00.00 : 0193.025 - Transf. de Conv. dos Est. e suas Entidades	100.000,00			
2472.06.00.00 : 0193.025 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00			
2472.07.00.00 : 0193.025 - Transferências de Convênios dos Estados para a Assistência Social - FNAS	90.000,00			
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00			
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			
Total da Receita:				<u>23.600.000,00</u>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		
Ação: 1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	Total da Ação:	15.000,00
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
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	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	
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	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	132.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
	Total da Ação:	855.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	870.000,00	15.000,00
Total do Orgao:	870.000,00	15.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES		
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
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	310.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
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	69.300,00	
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	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
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	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00	
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	
	Total da Ação:	583.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	584.500,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES		
UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 8320 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 8321 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	
Total da Ação:	50.000,00	
Ação: 8322 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
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	500.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.645,50	
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	2.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	231.000,00	
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	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	
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	415.665,00	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
	Total da Ação:	1.484.810,50
Ação: 8323 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00	
	Total da Ação:	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.567.810,50	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES		
UO: 20009 - SECRETARIA MINICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 2058 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO		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
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2.000,00
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		1.500,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		115.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00
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		72.000,00
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 - 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		5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	Total da Ação:	650.500,00
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	21.789,50	
	Total da Ação:	21.789,50
Total da Unidade Orçamentária:	682.289,50	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 1057 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1058 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS		
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
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1059 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		126.500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	127.500,00
Ação: 1060 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1061 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		21.500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	22.500,00
Ação: 1062 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		203.500,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	205.500,00
Ação: 1063 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 1064 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICÍPIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1065 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
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		4.400,00
	Total da Ação:	6.400,00
Ação: 1066 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 1074 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 1077 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 8325 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	114.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	942.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
	Total da Ação:	1.072.500,00
Ação: 8326 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	Total da Ação:	35.000,00
Ação: 8327 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 8328 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 8329 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	Total da Ação:	72.000,00
Ação: 8342 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
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	60.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.300,00	
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	144.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
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	
3390.35.00.00 : 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 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
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	
	Total da Ação:	692.300,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.271.700,00
		1.876.800,00
		394.900,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES		
UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
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	
Total da Ação:	102.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	102.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES		
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 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 LOCOMOCAO		4.000,00
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.700,00
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
	Total da Ação:	39.700,00
Ação: 2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO		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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.000,00
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
3390.37.00.00 : 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
	Total da Ação:	45.000,00
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO		3.000,00
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	
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	
3390.37.00.00 : 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	
	Total da Ação:	45.000,00
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
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	210.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	464.700,00	
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
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	
3390.37.00.00 : 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	77.000,00	
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	
	Total da Ação:	846.700,00
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
	4.291.000,00	
Ação: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:		
	5.200,00	
Ação: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:		
	4.000,00	
Ação: 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:		
	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.280.600,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES		
UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
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
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00
	Total da Ação:	61.000,00
Ação: 1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		397.000,00
	Total da Ação:	567.000,00
Ação: 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	Total da Ação:	20.000,00
Ação: 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.380.400,00
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
	Total da Ação:	1.383.400,00
Ação: 1041 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
	Total da Ação:	36.000,00
Ação: 2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	Total da Ação:	21.000,00
Ação: 2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
	Total da Ação:	101.000,00
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.050 - SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.050 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.050 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.050 - AUXILIO TRANSPORTE	20.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.050 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	18.500,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	1.251.000,00	
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.022 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	250.000,00	
Ação: 2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA		
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
Total da Ação:	50.000,00	
Ação: 2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	163.000,00	
Ação: 2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	76.000,00	
Ação: 2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:	130.000,00	
Ação: 2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE		
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	120.000,00	
Ação: 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	386.000,00	
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DO EJA		
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	68.000,00	
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	39.100,00	
Ação: 8334 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
	Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 8335 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	
	Total da Ação:	17.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.787.500,00	2.742.100,00	2.045.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES		
UO: 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
Ação: 8336 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
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	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - 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	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
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	
	Total da Ação:	111.000,00
Ação: 8337 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
	Total da Ação:	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	120.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES		
UO: 20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO		
Ação: 8340 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
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	6.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
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	
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	
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	
3390.37.00.00 : 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	78.000,00	
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 - SENTENÇAS 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	
	Total da Ação:	141.000,00
Ação: 8341 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:	17.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	158.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES		
UO: 20921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA		
Ação: 1067 - ELETRIFICAÇÃO RURAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		18.500,00
Total da Ação:		19.500,00
Ação: 1068 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1069 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1070 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		40.500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
Total da Ação:		60.500,00
Ação: 8331 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
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	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 8332 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	41.500,00	
Ação: 8338 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA. MEIO AMBIENTE E PESCA		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.700,00	
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	1.500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
	Total da Ação:	306.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	434.200,00	84.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES		
UO: 20922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTO		
Ação: 1071 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1072 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1073 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 8333 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER		
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	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
	Total da Ação:	307.000,00
Ação: 8339 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTO		
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	6.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
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	
3190.95.00.00 : 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	



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		3.000,00	
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	
3390.37.00.00 : 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		78.000,00	
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	
	Total da Ação:	142.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	455.000,00	6.000,00
	Total do Orgao:	16.443.600,00	2.531.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
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
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 2005 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		
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	
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.500,00	
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	328.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
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	120.000,00	
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	18.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.500,00	
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	3.800,00	
Total da Ação:		1.609.800,00
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2010 - PAB FIXO		
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	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	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	433.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.37.00.00 : 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	93.000,00	
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	
	Total da Ação:	800.000,00
Ação: 2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	Total da Ação:	444.000,00
Ação: 2012 - SAÚDE BUCAL - SB		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
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	
	Total da Ação:	147.000,00
Ação: 2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
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	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
	Total da Ação:	102.000,00
Ação: 2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
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	120.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
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	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
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	20.000,00	
	Total da Ação:	742.000,00
Ação: 2015 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	
3390.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
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	
	Total da Ação:	114.000,00
Ação: 2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
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	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - 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	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.300,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
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	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.700,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	454.000,00	
Ação: 2083 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
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	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 2084 - CONCURSO PÚBLICO		
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	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 2085 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.456.800,00	9.000,00
Total do Órgão:	4.456.800,00	9.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES		
UO: 22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES		
Ação: 1040 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
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	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
	Total da Ação:	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	100.000,00	10.000,00
Total do Orgao:	100.000,00	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		
UO: 18013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 1048 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1049 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 8300 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCÕES 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	4.600,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIOS CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.900,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.400,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
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	10.500,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
	Total da Ação:	1.039.400,00
Ação: 8301 - SERVIÇOS DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
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	45.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 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	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
	Total da Ação:	54.000,00
Ação: 8302 - IGDB - BOLSA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.750,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.750,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
	Total da Ação:	98.500,00
Ação: 8303 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
	Total da Ação:	21.000,00
Ação: 8304 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	90.500,00
Ação: 8305 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 8306 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
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	
	Total da Ação:	17.000,00
Ação: 8307 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
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	55.100,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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	4.500,00	
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	2.100,00	
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	
	Total da Ação:	80.200,00
Ação: 8308 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
		3.000,00
Ação: 8309 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		
		16.000,00
Ação: 8310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		19.000,00
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
Total da Ação:		
		66.000,00
Ação: 8311 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
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 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		32.000,00
Total da Ação:		
		41.000,00
Ação: 8312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00
Total da Ação:		
		17.000,00
Ação: 8313 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
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	
	Total da Ação:	11.000,00
Ação: 8314 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS 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	
	Total da Ação:	37.000,00
Ação: 8315 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	



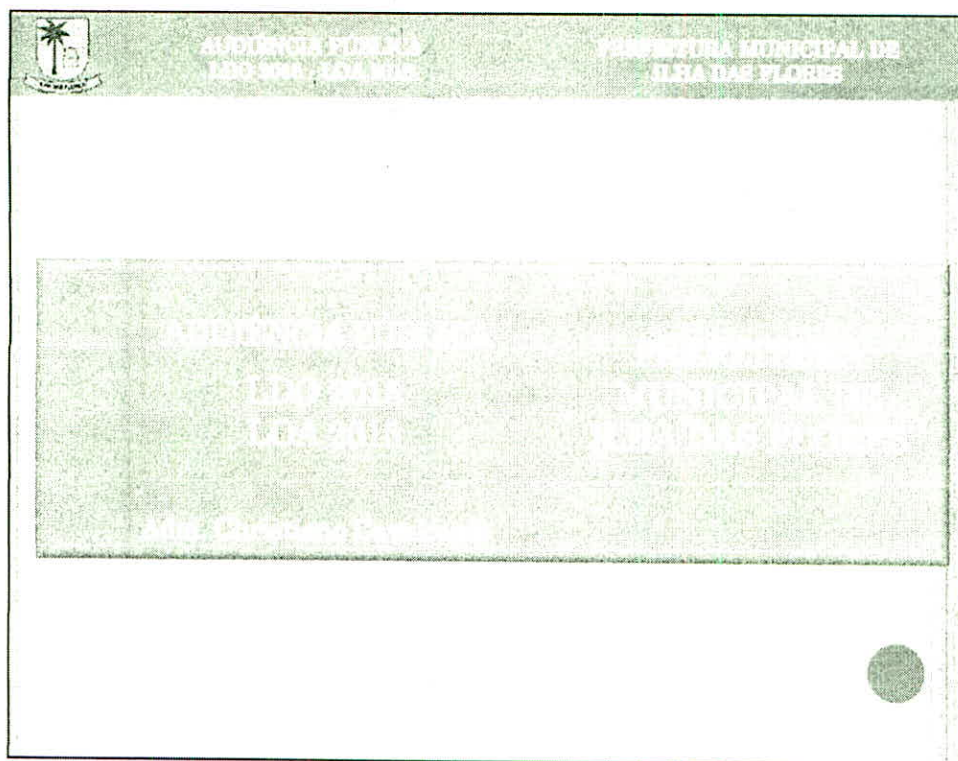
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA


Conta	Atividade	Projeto
3390.41.00.00 : 0193.997 - CONTRIBUICOES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
Total da Ação:	66.000,00	
Ação: 8316 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
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	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	18.000,00	
Ação: 8317 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
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	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	22.000,00	
Ação: 8318 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
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	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	22.000,00	
Ação: 8319 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.729.600,00	4.000,00
	Total do Orgao:	1.729.600,00	4.000,00
	Total da Despesa:		23.600.000,00



 **AUDIÊNCIA PÚBLICA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUA DAS FLORES**


AUDIÊNCIA PÚBLICA

**Em atendimento ao disposto no artigo 48
parágrafo único da Lei nº 101/ 2000 – LRF**

e

**Gestão Orçamentária Participativa
Em acordo com a Lei nº 10257 de 11 de Julho de
2001 (Estatuto da Cidade)**





AUDIÊNCIA PÚBLICA
LEI Nº 1014 - 14/09/2014

PREFECTURA MUNICIPAL DE
ILHA DAS FLORES

SÍMBOLOS MUNICIPAIS - Hino


A beleza deste céu
 O brilho do teu olhar
 No recanto deste rio
 Eu quero te encontrar

Vem, vem ver Ilha das Flores,
 Nossa história confirmar
 Visitar o Velho Chico,
 E neste rio se banhar.

As flores que a natureza,
 Nos deu para apreciar,
 Exalta a nossa Ilha!
 E mostra nosso lugar.

Tua beleza sem par,
 Nossa Pátria retratar
 Nos seus campos lindas flores!
 Boa-Noite encontrar.

Letra e Música: Amazilde Gonçalves dos Santos e Valdineide Dantas dos Santos
 Melodia: Amazilde Gonçalves dos Santos e Edgard Brito Neto



AUDIÊNCIA PÚBLICA
LEI Nº 1014 - 14/09/2014

PREFECTURA MUNICIPAL DE
ILHA DAS FLORES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

População —————→ 8.582

FPM —————→ * 0,6 ----- até 10.188

ICMS —————→ 0,0333

Área —————→ 53 Km²

Número de Povoados —————→ 06


Número de Eleitores —————→ +- 5.700


Localização —————→ Microrregião de Propriá

Distância da Capital —————→ 135 km

Atividade Econômica —————→ Rizicultura (2º produtor), Coco, Pesca e Banana

Padroeiro (a) —————→ Santo Antônio

 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	
<u>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</u>			
Receita Corrente Líquida / 2013			
→ Total	→	R\$ 15.189.328,10	
→ Média / Mês	→	R\$ 1.265.777,34	
RCL Estimada / 2013	→	R\$ 13.826.678,18	
Média RCL / Mês Estimada	→	R\$ 1.152.223,18	
Diferença da RCL Estimada x Realizada	→	R\$ 1.362.649,92	
RCL Estimada / 2014	→	R\$ 16.766.200,00	
Média RCL Realizada / 2014 (Janeiro a Junho)	→	R\$ 1.367.654,71	

 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	
<u>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</u>			
<u>QUADRO DE PESSOAL</u>			
<u>M D E</u>			
<u>FUNDEB</u>			
<u>SALUDE</u>			

AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2015 - LOA 2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	
<u>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – Demonstrativos Receita</u>			
<u>PREFEITURA</u>			
<u>2013</u>		<u>2014</u>	
<u>FUNDO DE SAÚDE</u>			
<u>2013</u>		<u>2014</u>	
<u>FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>			
<u>2013</u>		<u>2014</u>	

AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2015 - LOA 2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	
<u>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – Demonstrativos Despesa</u>			
<u>PREFEITURA</u>			
<u>2013</u>		<u>2014</u>	
<u>FUNDO DE SAÚDE</u>			
<u>2013</u>		<u>2014</u>	
<u>FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>			
<u>2013</u>		<u>2014</u>	

 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LDO 2015 - LOA 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ILHA DAS FLORES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – Transferência de Recursos


FNDE

SAÚDE

- Vigilância em Saúde
- Investimento
- Média e Alta Complexidade
- Atenção Básica
- Assistência Farmacêutica

ASSISTÊNCIA SOCIAL

- PBF
- IGDBF
- IGDSUAS
- BPC

 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LDO 2015 - LOA 2015

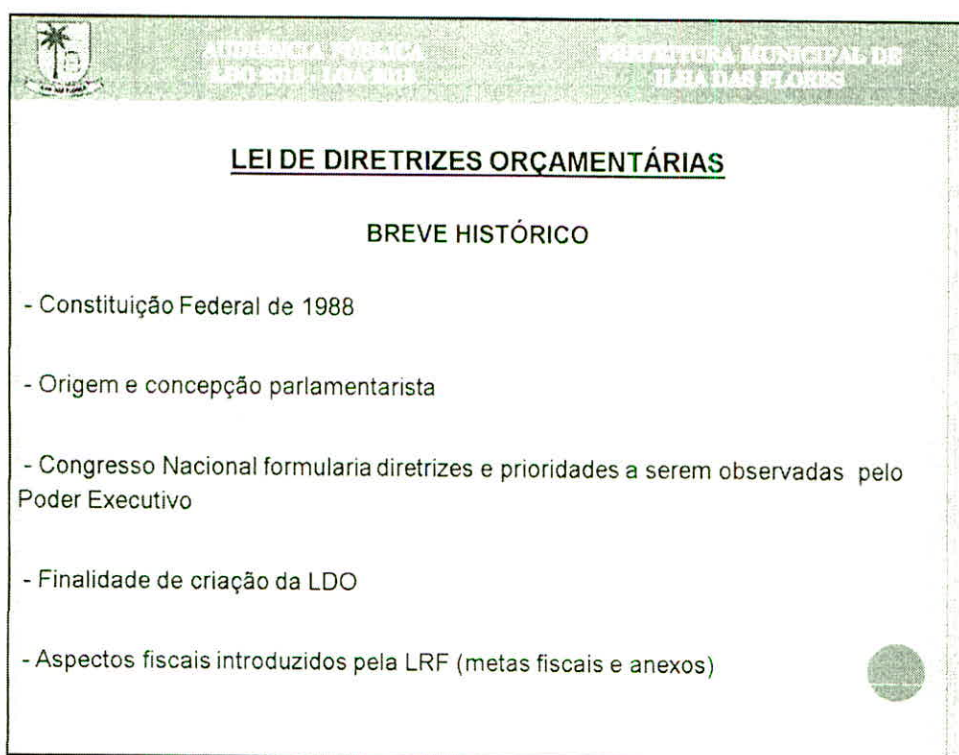
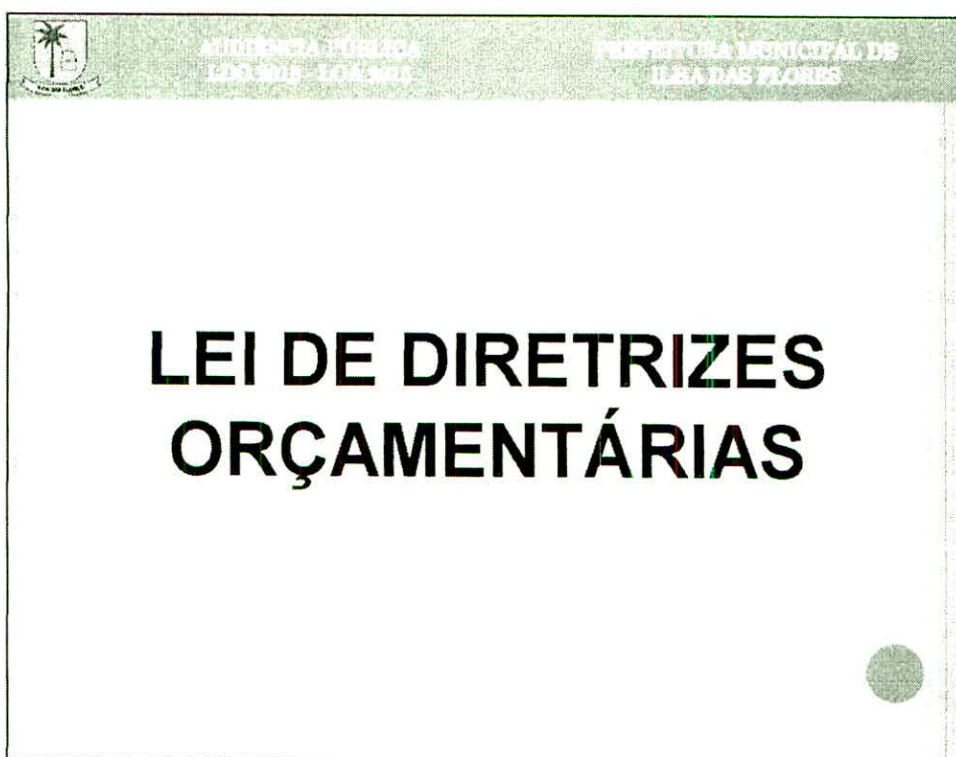
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ILHA DAS FLORES


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Leis

PPA 2014-2017

Projeto LDO 2015

Quadro de Demonstrativo da Despesa 2014




 **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**
ILHEUS - BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ILHÉUS - BAHIA


Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

Constitui planejamento de curto prazo que tem como fundamento o estabelecimento das prioridades e metas da administração para o exercício seguinte, e diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária, compatível com o PPA.

 **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**
ILHEUS - BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ILHÉUS - BAHIA

- **Metas e prioridades** da administração pública;
- **Orienta a elaboração** da LOA;
- Dispões sobre **alterações na legislação tributária**;



SECRETARIA PÚBLICA
ILHA DAS FLORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ILHA DAS FLORES

Lei de iniciativa do Poder Executivo. (art. 120 da CE) ;
 Exercício financeiro, vigência, prazos, elaboração e
 organização **serão dispostos em lei complementar,**
respeitada a lei complementar federal.

*“É a Lei Complementar Federal n.º 101/2000 – **Lei de***
***Responsabilidade Fiscal**”*

Projeto enviado até **oito meses e meio** antes do
 encerramento do exercício financeiro (15/04) e devolvido
 até o encerramento do **primeiro período** da sessão
 legislativa (30/06). (art. 35, II, ADCT da CE)



SECRETARIA PÚBLICA
ILHA DAS FLORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ILHA DAS FLORES

Além do que dispõe a Constituição, disporá também
 sobre:

- Equilíbrio entre receitas e despesas; (art. 4º, I, a)
- Critérios e formas de **limitação de empenho**; (art.
4º, I, b)



Anexo de Metas Fiscais
 Avaliação do **cumprimento das metas do ano**
anterior
Metas anuais, com memória e metodologia de
 cálculo, **comparando-a com três exercícios**
anteriores;



AUDIÊNCIA PÚBLICA
LEI Nº 121/2014

PRESIDÊNCIA MUNICIPAL DE
ILHA DAS FLORES

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL




AUDIÊNCIA PÚBLICA
LEI Nº 121/2014


PRESIDÊNCIA MUNICIPAL DE
ILHA DAS FLORES

ORÇAMENTO PÚBLICO

O que é orçar?
E o que é orçamento público?


A palavra orçar significa “calcular, avaliar, fazer estimativa de gasto, aproximar-se, chegar ou atingir”. Assim, todo orçamento calcula o gasto que vai fazer a partir do que se tem de recursos em mãos.




 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LEI 2013 - LOA 2014 **PREFEITURA MUNICIPAL DE**
ILHÉUS BAHIA **ILHÉUS BAHIA**

Lei Orçamentária Anual - LOA é um instrumento de planejamento público, revestida por atos formais, por meio do qual são previstas as receitas e fixadas as despesas de acordo com as regras previstas na LDO e PPA.


A LOA consolida vários orçamentos (fiscal, de investimento e da seguridade social) os quais refletem os planos que o governo pretende realizar nas diversas áreas de atuação do ente governamental, contendo um conjunto de previsões de receitas que serão distribuídas em diversos programas de trabalho que viabilizarão a manutenção e a implementação das ações governamentais durante um exercício financeiro.




 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LEI 2013 - LOA 2014 **PREFEITURA MUNICIPAL DE**
ILHÉUS BAHIA **ILHÉUS BAHIA**

AMPARO LEGAL PARA ELABORAÇÃO DA LOA

- Constituição Federal: artigos 165 a 169;
- Lei 4320/1964 (normas para elaboração)
- Lei 101/2000 (lei de responsabilidade fiscal-Cria a dependência ao PPA e LDO)
- Portaria 42/1999
- Portaria 163/2001
- Portaria 300/2002
- Portaria 41/1999




 **ASSESSORIA TÉCNICA**
2005-2012 - 2013-2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ILHÉUS DAS FLORES

FASES

Etapas em que são efetuadas as atividades alusivas ao processo orçamentário.

- Elaboração - é a preparação da proposta orçamentária pelo poder Executivo, através das suas diversas unidades.
- Aprovação - é o ato de aprovar o orçamento, através do Poder Legislativo, encaminhando ao Executivo, em seguida, para a sanção.

 **ASSESSORIA TÉCNICA**
2005-2012 - 2013-2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ILHÉUS DAS FLORES

- Execução - consiste no ato de executar o orçamento aprovado, através da arrecadação dos recursos e dos dispêndios efetuados.
- Controle - é a fiscalização e o acompanhamento da execução orçamentária, realizada pelo Controle Interno e pelo Parlamento, com o auxílio técnico do Tribunal de Contas.

ALDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2014 - LOA 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ILHA DAS FLORES

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

A Destinação de Recursos é o processo pelo qual os recursos públicos são correlacionados a uma aplicação, desde a previsão da receita até a efetiva utilização dos recursos, podendo ser destinação vinculada em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela norma e destinação ordinária para atender a quaisquer finalidades. Foi estabelecido em atendimento ao art. 8º da LRF.

ALDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2014 - LOA 2014

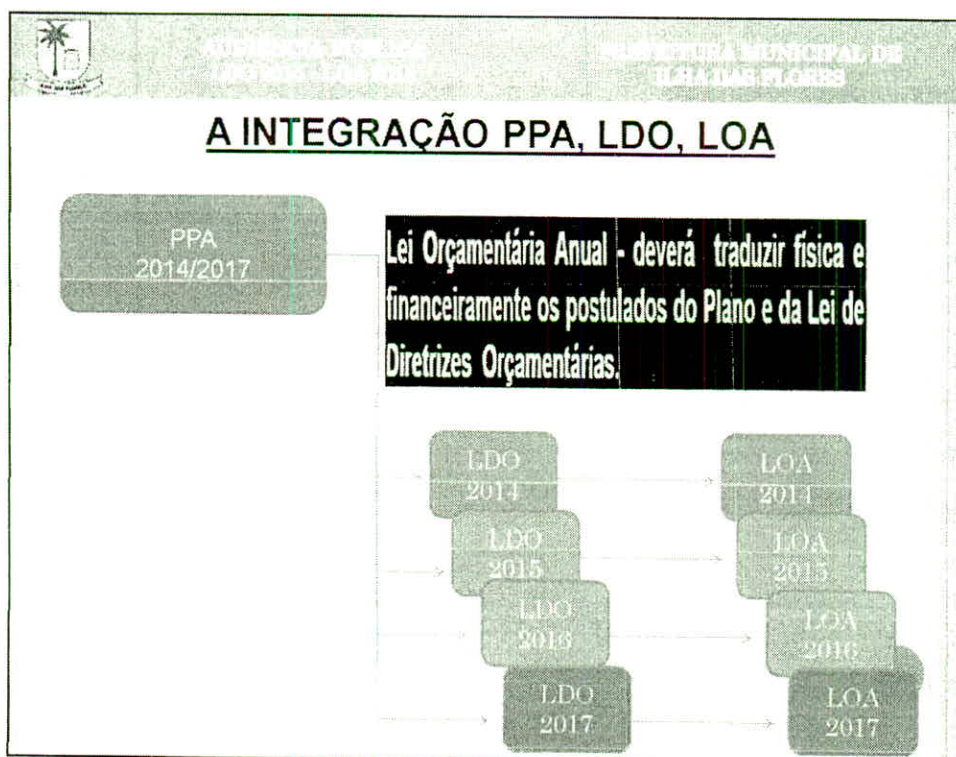
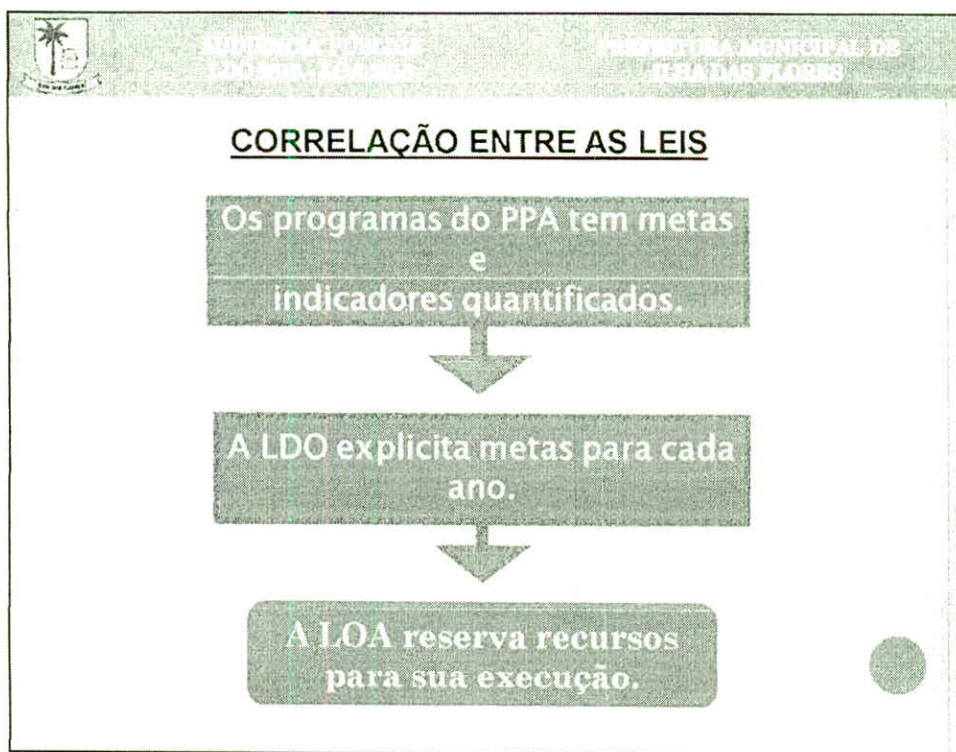
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ILHA DAS FLORES

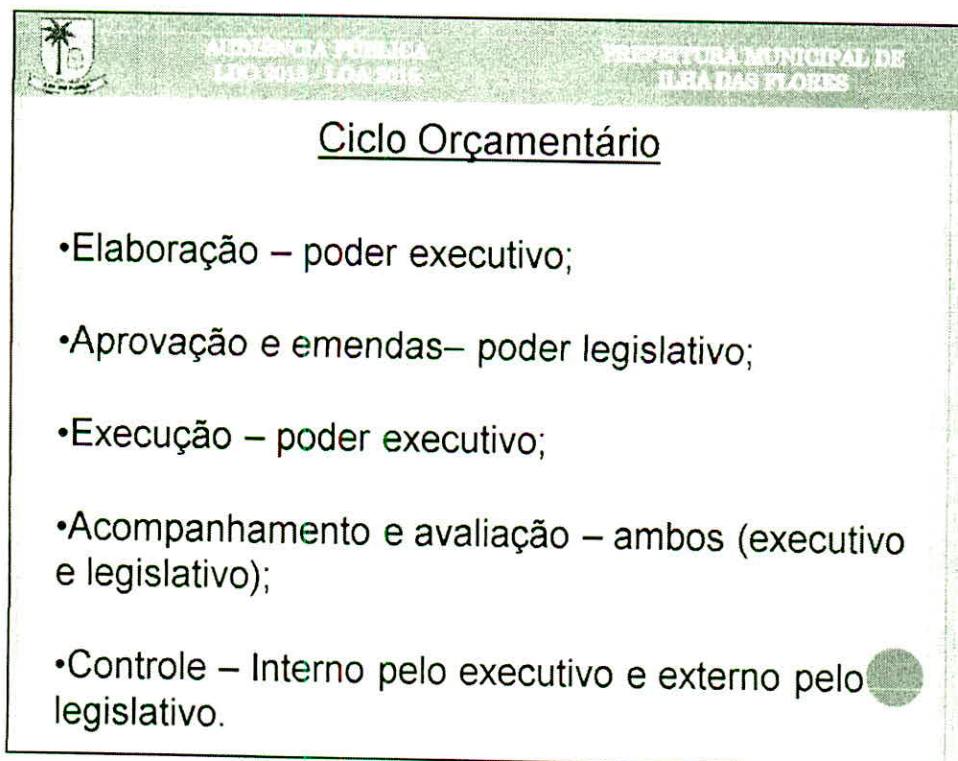
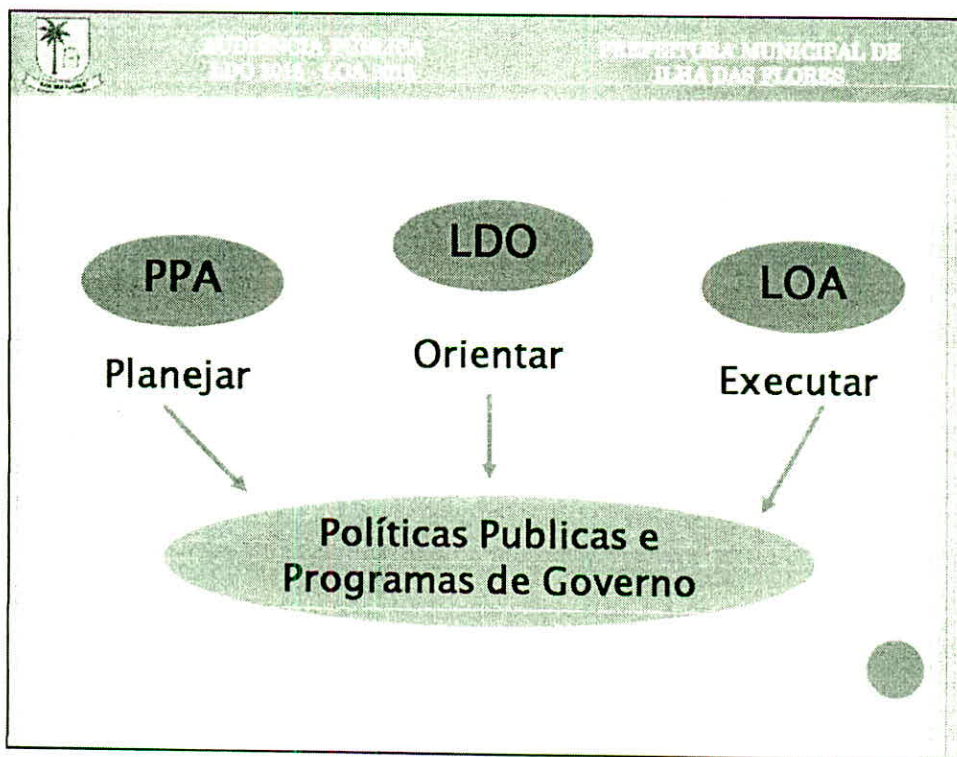
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PPA - Lei do Plano Plurianual
Vigência: 4 anos (início no 2º ano de mandato)
Conteúdo: Diretrizes, objetivos e metas regionalizadas para despesas de capital e para as relativas aos programas de duração continuada.
2014 - 2017

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
Vigência anual
Conteúdo: Metas e prioridades a serem contempladas no Orçamento; orienta a elaboração do orçamento; alterações na legislação tributária; política e aplicação das agências financeiras de fomento.

LOA - Lei Orçamentária Anual
Vigência anual
Conteúdo: Fixa os recursos financeiros no Orçamento Fiscal, no de Seguridade Social, e no de Investimentos das Estatais
Viabiliza a execução orçamentária e financeira.





 **ALTERNATIVA PÚBLICA**
EDUARDILIA LIMA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ILHA DAS FLORES

OBRIGADO PELA ATENÇÃO



WWW.CATCONSULTORIA.COM.BR
CAT@CATCONSULTORIA.COM.BR

TEL: 79-3216-0500
FAX : 79-3216-0544

UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO