



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

**LEI Nº 10/2016**  
**DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016**

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

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

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

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

**Art.2º.** A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais).

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



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\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 14.814.100,00 (quatorze milhões, oitocentos e quatorze mil, cem reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 6.185.900,00 (seis milhões, cento e oitenta e cinco mil, novecentos reais), do orçamento da seguridade social.

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

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

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

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

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

II – operações de crédito;

III – superávit financeiro;

IV – excesso de arrecadação.



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

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

**I** - as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de

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

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

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

**IV** - As suplementações na Secretaria Municipal de Educação.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Gabinete do Excelentíssimo Prefeito do Município de Ilha das Flores(SE), em 10 de Novembro de 2016.

  
**CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE**  
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>22.055.400,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.980.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	566.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.647.400,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	311.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	251.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.319.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.394.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.400,00			
			** Superavit do Orcamento Corrente	2.075.400,00
<b>Total Corrente</b>		<b>22.055.400,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>22.055.400,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>1.086.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>999.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00		INVESTIMENTOS	899.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	267.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	609.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00			
** Deficit do Orcamento Corrente	-87.000,00			
<b>Total Capital</b>		<b>999.000,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>999.000,00</b>
RECEITAS CORRENTES		22.055.400,00	DESPESAS CORRENTES	19.980.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.086.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	999.000,00
DEDUÇÕES CORRENTES		-2.141.400,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	21.000,00
<b>Total da Receita</b>		<b>21.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>21.000.000,00</b>



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>22.055.400,00</b>
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			566.000,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		554.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	<b>92.000,00</b>		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	1.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	1.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	88.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	1.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	<b>462.000,00</b>		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	462.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		12.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	<b>11.000,00</b>		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	11.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	<b>1.000,00</b>		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			311.000,00
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		300.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	<b>300.000,00</b>		
1210.01.00.00 : 0100.000 - CONTRIB.SOC.P/FINANC DA SEGURIDADE SOCIAL	100.000,00		
1210.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.000,00		
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		11.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	<b>11.000,00</b>		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			251.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		240.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	<b>174.000,00</b>		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	2.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	7.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.006 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	17.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	11.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.027 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	2.000,00		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	1.000,00		
1325.01.10.00 : 0100.000 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	17.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	55.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.028 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	2.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	55.000,00		
1328.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	55.000,00		
1328.10.00.00 : 0100.000 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	55.000,00		
1329.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	11.000,00		
1329.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.000,00		
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		11.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	11.000,00		
1390.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	11.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			3.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		3.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
1600.13.01.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			20.394.000,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.172.000,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.220.000,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	7.700.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	2.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	1.000,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	100.000,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	1.000,00		
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	1.000,00		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	60.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	60.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	2.087.000,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	528.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	299.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	3.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	200.000,00		





RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	21.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	157.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	<b>2.852.000,00</b>		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.600.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	4.000,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	20.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	36.000,00		
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	60.000,00		
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	11.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	20.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	<b>6.100.000,00</b>		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	6.100.000,00		
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		110.000,00	
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	<b>110.000,00</b>		
1730.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		112.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	<b>79.000,00</b>		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	11.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	6.000,00		
1761.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	50.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	12.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	<b>33.000,00</b>		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAÚDE-SUS	11.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	11.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	11.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			530.400,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	<b>3.000,00</b>		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		422.400,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	<b>179.000,00</b>		
1921.06.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIM PÚBLICO	11.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	165.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	2.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	<b>243.400,00</b>		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	105.400,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	2.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	2.000,00		
1922.99.99.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	132.000,00		
1922.99.99.00 : 0193.997 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	<b>4.000,00</b>		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	1.000,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	1.000,00		
1931.99.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		101.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	<b>101.000,00</b>		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	100.000,00		
1990.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
<b>9000.00.00.00 - DEDUCOES</b>			<b>-2.141.400,00</b>
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-2.141.400,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.141.400,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	<b>-2.141.400,00</b>		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.600.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-400,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-200,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-520.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-20.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-800,00		
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>1.086.000,00</b>
2100.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO			110.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		55.000,00	
2114.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	<b>55.000,00</b>		
2114.05.00.00 : 0100.000 - OPER.DECRED P/PROG DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	55.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2120.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		55.000,00	
2123.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS	<b>55.000,00</b>		
2123.05.00.00 : 0100.000 - OPERAÇÕES DE CRED EXTERNA P/PROG DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINIST PUBLICA	55.000,00		
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			267.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		197.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	<b>197.000,00</b>		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	44.000,00		
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	150.000,00		
2219.00.99.00 : 0193.997 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		70.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	<b>70.000,00</b>		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2229.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	55.000,00		
2229.00.99.00 : 0193.997 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	12.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			609.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		232.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	<b>122.000,00</b>		
2421.01.00.00 : 0100.000 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	22.000,00		
2421.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	100.000,00		
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	<b>110.000,00</b>		
2422.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFENCIAS DOS ESTADOS	110.000,00		
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		55.000,00	
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	<b>55.000,00</b>		
2430.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.000,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		322.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	<b>261.000,00</b>		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	100.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	150.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	11.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	<b>61.000,00</b>		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	50.000,00		



<b>RECEITA - RESUMO GERAL</b>			
<b>Conta</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Economica</b>
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	11.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			100.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		100.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	100.000,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	100.000,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>21.000.000,00</b>



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>					
<b>UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES</b>					
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>					<b>1.075.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					745.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				745.500,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				500,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES				500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				600.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS				132.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				500,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO				500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS				500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				10.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				500,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				500,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				329.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				25.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA				150.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				20.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				120.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO				500,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				500,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>					<b>25.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					25.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					25.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES				25.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>1.100.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Total do Orgao:</b>			<b>1.100.000,00</b>



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>						
<b>Orgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>						<b>1.820.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						872.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					872.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				71.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				276.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				5.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				304.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				47.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				98.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				7.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				50.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						948.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					2.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS				2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					946.000,00	
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO				1.000,00		
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				8.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				11.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO				349.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO			78.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00
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			2.000,00
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.000,00
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			7.200,00
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.000,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			2.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			38.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			22.000,00
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			7.000,00
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			287.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			67.800,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			7.000,00
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES			2.000,00
3390.41.00.00 : 0193.997 - CONTRIBUICOES			1.000,00
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO			2.000,00
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			5.000,00
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			10.000,00
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			7.000,00
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			1.000,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>119.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			119.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		119.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			86.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.000,00





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.000,00
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.939.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>1.939.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>			
<b>UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>299.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
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	9.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>301.000,00</b>
<b>UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.550.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			756.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		756.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
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	62.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			794.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		793.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>101.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			100.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.651.000,00</b>
<b>UO: 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>454.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			11.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
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			304.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		303.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	174.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>21.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			21.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		21.000,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00		
			<b>477.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
<b>UO: 20011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.371.100,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			680.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		680.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			691.100,00
3373.00.00.00 -		1.000,00	
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		690.100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339.100,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>122.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			122.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	19.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	21.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	76.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.493.100,00</b>
<b>UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>56.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>57.000,00</b>
<b>UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.107.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.899.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.899.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.403.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	973.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			208.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		208.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	19.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.003 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.000,00		
3390.38.00.00 : 0193.003 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXILIO TRANSPORTE	7.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	11.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>11.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.118.000,00</b>
<b>UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.124.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		409.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.715.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.050 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		





NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.713.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	204.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	363.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
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	35.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	35.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 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	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0193.050 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	315.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.49.00.00 : 0193.050 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.050 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>425.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			425.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		425.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	303.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	45.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.549.000,00</b>
<b>UO: 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>204.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		127.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 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	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>71.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			71.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>275.000,00</b>
<b>UO: 20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>182.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
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	1.000,00		
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
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			135.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		134.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00		
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>183.000,00</b>
<b>UO: 20921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			444.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			315.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>16.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			16.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>460.000,00</b>
<b>UO: 20922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>143.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
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 EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
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		
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			91.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		
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	39.000,00		
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		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>7.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>13.714.100,00</b>



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.516.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.072.900,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.072.900,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	313.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	989.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.900,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	134.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.000,00		
3190.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0193.006 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.444.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.443.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	403.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00	: 0193.028	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.32.00.00	: 0193.006	- MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	51.000,00
3390.32.00.00	: 0193.020	- MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	: 0193.025	- MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	: 0193.027	- MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	94.000,00
3390.32.00.00	: 0193.028	- MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	54.000,00
3390.33.00.00	: 0193.006	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	: 0193.020	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	: 0193.027	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	: 0193.006	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00
3390.34.00.00	: 0193.020	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00
3390.34.00.00	: 0193.027	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	18.000,00
3390.35.00.00	: 0193.006	- SERVICOS DE CONSULTORIA	53.000,00
3390.36.00.00	: 0193.006	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
3390.36.00.00	: 0193.020	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	: 0193.027	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
3390.37.00.00	: 0193.006	- LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.37.00.00	: 0193.027	- LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.38.00.00	: 0193.006	- ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
3390.39.00.00	: 0193.006	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	353.000,00
3390.39.00.00	: 0193.020	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	: 0193.025	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	: 0193.027	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.000,00
3390.39.00.00	: 0193.028	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
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	29.000,00
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	1.000,00
3390.48.00.00	: 0193.028	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
3390.91.00.00	: 0193.006	- SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	: 0193.006	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00
3390.92.00.00	: 0193.027	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	: 0193.006	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	: 0193.027	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
3390.95.00.00	: 0193.006	- INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>94.000,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		94.000,00
4490.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS	94.000,00	





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	54.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.610.900,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>3.610.900,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES</b>			
<b>UO: 22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>634.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			429.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		429.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	280.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	28.000,00		
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	83.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00		
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>636.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>636.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>21.000.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>19.980.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.647.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.647.400,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	281.500,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	28.500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.463.000,00		
3190.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.031.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.882.900,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	177.500,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	99.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	642.000,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.500,00		
3190.95.00.00 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			13.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3290.25.00.00 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.319.600,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3373.00.00.00 -		1.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.308.600,00	
3390.06.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	178.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.960.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	225.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.700,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	109.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	382.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	312.000,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	19.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	15.500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.491.900,00		
3390.41.00.00 - CONTRIBUICOES	3.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	6.500,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	227.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	53.000,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	9.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	82.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.500,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	16.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>999.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			899.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		899.000,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	655.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00		
4490.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	70.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			100.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>21.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			21.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		21.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>21.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO</b>			
2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.075.000,00		1.075.000,00
1079 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veiculos		15.000,00	15.000,00
1080 - Melhoramento do Prédio da Câmara Municipal		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
8300 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	913.000,00		913.000,00
8319 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>917.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.000,00</b>
<b>Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
1048 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS		55.000,00	55.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>917.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>972.000,00</b>
<b>SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>			
<b>Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
8312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	114.000,00		114.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>			
1049 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADEPARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		32.000,00	32.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
8314 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	16.000,00		16.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
8306 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	5.000,00		5.000,00
8309 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.000,00		8.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
8304 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	81.000,00		81.000,00
8305 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.000,00		2.000,00
8307 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	236.800,00		236.800,00
8313 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.000,00		8.000,00
8315 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.000,00		16.000,00
8316 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	6.000,00		6.000,00
8317 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	8.000,00		8.000,00
8318 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	8.000,00		8.000,00
8341 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
8345 - Manutenção dos Conselhos Vinculados a de assistência social	5.000,00		5.000,00
8346 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	55.200,00		55.200,00
8347 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	15.000,00		15.000,00
8356 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	232.000,00		232.000,00
8357 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	68.000,00		68.000,00
8358 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	17.000,00		17.000,00
8359 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00		5.000,00
8360 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.000,00		4.000,00
8361 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	6.000,00		6.000,00
8362 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
8363 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	9.000,00		9.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.852.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>1.939.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.852.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>1.939.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.852.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>1.939.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>			
<b>UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	300.000,00		300.000,00
1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>			
8323 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00		100.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
8320 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
8321 - DESPESAS COM PASEP	210.000,00		210.000,00
8322 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.338.000,00		1.338.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.000,00</b>
<b>UO: 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			





PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
2058 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	10.000,00		10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	446.000,00		446.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>456.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.000,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>Programa: 1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.000,00		21.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.000,00</b>
<b>UO: 20011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
8329 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	7.000,00		7.000,00
8342 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	1.099.100,00		1.099.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.106.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.106.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.100,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
8326 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.000,00		11.000,00
8328 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.000,00		2.000,00
1050 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA LIXEIRA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1051 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000,00	2.000,00
1052 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS		2.000,00	2.000,00
1054 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS		2.000,00	2.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		2.000,00	2.000,00
1056 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		2.000,00	2.000,00
1057 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		2.000,00	2.000,00
1058 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS		3.000,00	3.000,00
1059 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		2.000,00	2.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		2.000,00	2.000,00
1061 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		2.000,00	2.000,00
1062 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		80.000,00	80.000,00
1063 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		2.000,00	2.000,00
1066 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE		1.000,00	1.000,00
1074 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO		1.000,00	1.000,00
1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		1.000,00	1.000,00
1077 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
8325 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	254.000,00		254.000,00
8327 - CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
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		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>258.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>263.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>258.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>263.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.377.100,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>1.493.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.377.100,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>1.493.100,00</b>

UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO



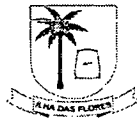
PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	57.000,00		57.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.676.000,00		1.676.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	4.296.000,00		4.296.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.972.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.972.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	40.000,00		40.000,00
2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	46.000,00		46.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB	5.000,00		5.000,00
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	45.000,00		45.000,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Funcao:</b>			
	6.118.000,00	0,00	6.118.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	6.118.000,00	0,00	6.118.000,00
<b>UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	21.000,00		21.000,00
1009 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		4.000,00	4.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		31.000,00	31.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	21.000,00	36.000,00	57.000,00
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.000,00		3.000,00
2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	300.000,00		300.000,00
2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.000,00		3.000,00
2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	1.000,00		1.000,00
2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	2.000,00		2.000,00
2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	219.000,00		219.000,00
2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00
2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	106.000,00		106.000,00
8334 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.500,00		2.500,00
8335 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	18.500,00		18.500,00
<b>Total do Programa:</b>			
	657.000,00	0,00	657.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	678.000,00	36.000,00	714.000,00
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
1041 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		11.000,00	11.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.054.000,00		1.054.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.000,00</b>
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	79.000,00		79.000,00
2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	114.000,00		114.000,00
8350 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	46.000,00		46.000,00
8351 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>			
2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	37.000,00		37.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	45.000,00		45.000,00
2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	66.000,00		66.000,00
8349 - Manutenção Brasil Carinhoso - Apoio a Creche	8.000,00		8.000,00
1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.000,00	4.000,00
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		303.000,00	303.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>119.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>426.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>156.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>463.000,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	21.000,00		21.000,00
2079 - MANUTENÇÃO DO EJA	42.000,00		42.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.195.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>2.549.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.195.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>2.549.000,00</b>
<b>UO: 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
8336 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	65.000,00		65.000,00
8337 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS	210.000,00		210.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>
 <b>UO: 20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>			
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS</b>			
8340 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	183.000,00		183.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>
 <b>UO: 20921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA</b>			
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
8338 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA. MEIO AMBIENTE E PESCA	425.000,00		425.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
 <b>SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO</b>			
<b>Programa: 1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
8331 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.000,00		2.000,00
8332 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	25.000,00		25.000,00
1068 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS		2.000,00	2.000,00
1069 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF		2.000,00	2.000,00
1070 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>27.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
 <b>SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA</b>			
 <b>Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO</b>			
1067 - ELETRIFICAÇÃO RURAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>452.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>452.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
 <b>UO: 20922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTO</b>			
 <b>Função: 13 - CULTURA</b>			
 <b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
 <b>Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS</b>			
8339 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTO	80.000,00		80.000,00
1071 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
 <b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
 <b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
 <b>Programa: 1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS</b>			
8333 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	64.000,00		64.000,00
1072 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00
1073 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>68.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>144.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>13.229.100,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>13.714.100,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>			
1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		54.000,00	54.000,00
1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS		2.000,00	2.000,00
1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
2005 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	4.000,00		4.000,00
2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	3.000,00		3.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.523.000,00		1.523.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00		4.000,00
2084 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
2085 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>1.609.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>			
1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
2010 - PAB FIXO	475.000,00		475.000,00
2011 - SAÚDE DA FAMILIA - SF	303.000,00		303.000,00



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2012 - SAÚDE BUCAL - SB	134.300,00		134.300,00
2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	414.600,00		414.600,00
2083 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	173.000,00		173.000,00
8353 - Programa Mais Médicos para o Brasil	1.000,00		1.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.900,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.900,00</b>
 <b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
1078 - Construção, Reforma e Ampliação da Farmacia Basica - qualifar		2.000,00	2.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
 <b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	180.000,00		180.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
 <b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
8352 - Manutenção da Vigilância Sanitária	309.000,00		309.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000,00</b>
 <b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
8355 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	9.000,00		9.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>62.000,00</b>	<b>3.610.900,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.548.900,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>3.610.900,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>62.000,00</b>	<b>3.610.900,00</b>



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			
2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	635.000,00		635.000,00
1040 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>635.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>636.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>635.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>636.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>635.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>636.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>635.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>636.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>635.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>636.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>21.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.075.000,00	25.000,00	1.100.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.739.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.237.000,00</b>
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.136.000,00	1.000,00	2.137.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>446.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.000,00</b>
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	446.000,00	0,00	446.000,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	57.000,00	0,00	57.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.852.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>1.939.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>917.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>972.000,00</b>
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	917.000,00	0,00	917.000,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	55.000,00	55.000,00
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	114.000,00	0,00	114.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	32.000,00	32.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>792.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.000,00</b>
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	792.000,00	0,00	792.000,00
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>635.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>636.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>635.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>636.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	635.000,00	1.000,00	636.000,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>3.548.900,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>3.610.900,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>1.609.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	58.000,00	58.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>1.500.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.900,00</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.500.900,00	0,00	1.500.900,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000,00</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	309.000,00	0,00	309.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>8.313.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>8.667.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>678.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>714.000,00</b>
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	21.000,00	36.000,00	57.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	657.000,00	0,00	657.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270.000,00</b>
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.216.000,00	0,00	6.216.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>252.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>559.000,00</b>
0190 - EDUCACAO PRÉ-ESCOLAR	37.000,00	0,00	37.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	215.000,00	307.000,00	522.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	113.000,00	0,00	113.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	80.000,00	2.000,00	82.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>1.377.100,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>1.493.100,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.106.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.100,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.106.100,00	0,00	1.106.100,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	13.000,00	111.000,00	124.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>258.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>263.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	258.000,00	5.000,00	263.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>452.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	425.000,00	0,00	425.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>27.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	27.000,00	6.000,00	33.000,00
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>247.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	183.000,00	0,00	183.000,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>64.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>68.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	64.000,00	4.000,00	68.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	21.000,00	21.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	21.000,00	21.000,00
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	21.000,00	21.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>21.000.000,00</b>



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.708.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.209.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.237.000,00</b>
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.109.000,00	28.000,00	2.137.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>442.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>446.000,00</b>
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	442.000,00	4.000,00	446.000,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	57.000,00	0,00	57.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.349.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>1.939.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>971.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>972.000,00</b>
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	917.000,00	0,00	917.000,00
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	54.000,00	1.000,00	55.000,00
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	114.000,00	0,00	114.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>39.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	31.000,00	1.000,00	32.000,00
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.000,00	8.000,00	16.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.000,00	4.000,00	13.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>216.000,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>792.000,00</b>
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	216.000,00	576.000,00	792.000,00
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>636.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>636.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.000,00</b>





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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	636.000,00	0,00	636.000,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.609.900,00</b>	<b>3.610.900,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>1.609.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	58.000,00	58.000,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.000,00	1.549.000,00	1.550.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.900,00</b>	<b>1.500.900,00</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.500.900,00	1.500.900,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	180.000,00	180.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	309.000,00	309.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>136.000,00</b>	<b>8.531.000,00</b>	<b>8.667.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>714.000,00</b>
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	57.000,00	57.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	7.000,00	650.000,00	657.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>123.000,00</b>	<b>7.147.000,00</b>	<b>7.270.000,00</b>
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	115.000,00	939.000,00	1.054.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	8.000,00	6.208.000,00	6.216.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>559.000,00</b>
0190 - EDUCACAO PRÉ-ESCOLAR	1.000,00	36.000,00	37.000,00
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.000,00	519.000,00	522.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.000,00	111.000,00	113.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	81.000,00	1.000,00	82.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>1.380.100,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>1.493.100,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.097.100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.106.100,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.097.100,00	9.000,00	1.106.100,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>23.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>124.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	23.000,00	101.000,00	124.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>260.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>263.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	260.000,00	3.000,00	263.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>438.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	425.000,00	0,00	425.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	12.000,00	21.000,00	33.000,00
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>249.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>251.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	183.000,00	0,00	183.000,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>66.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>68.000,00</b>



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	66.000,00	2.000,00	68.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	21.000,00	0,00	21.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00	0,00	21.000,00
1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>21.000.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.939.000,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.900,00
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.000,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>3.610.900,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0,00	8.667.000,00	82.000,00	0,00	1.493.100,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.100,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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





DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.000,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	0,00	251.000,00	0,00	21.000,00	13.714.100,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610.900,00
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
<b>UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES</b>		
<b>Ação: 01.031.1032 : 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.1032 : 1080 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.1032 : 2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.075.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.100.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.100.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.122.1038 : 1048 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		54.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>55.000,00</b>
<b>Ação: 08.242.0486 : 1049 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		31.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>32.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.1036 : 8300 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
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	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	
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	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>913.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8304 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>81.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8305 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 08.243.1036 : 8306 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8307 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	172.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - 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	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.800,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>236.800,00</b>	
<b>Ação: 08.243.1036 : 8309 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Ação: 08.241.1036 : 8312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA</b>		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>114.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8313 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Ação: 08.242.1036 : 8314 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8315 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.41.00.00 : 0193.997 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		
		<b>16.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1036 : 8316 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1036 : 8317 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1036 : 8318 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.1036 : 8319 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1036 : 8341 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8345 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8346 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF</b>		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.200,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>55.200,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8347 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8356 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>232.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8357 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	45.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>68.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8358 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8359 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8360 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8361 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA</b>		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8362 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1036 : 8363 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	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	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.939.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.939.000,00</b>	<b>87.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.1033 : 1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	
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	17.000,00	
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	9.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Ação: 04.122.1033 : 8320 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1033 : 8321 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>210.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1033 : 8322 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	
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	62.000,00	
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 - SUBVENÇÕES 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	200.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	
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	300.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	
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	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.338.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1027 : 8323 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20009 - SECRETARIA MINICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>Ação: 04.122.1033 : 2058 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</b>		
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 04.123.1033 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.000,00
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.000,00
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3290.25.00.00 : 0100.000 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA		1.000,00
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		174.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>446.000,00</b>
Ação: 99.999.1028 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>477.000,00</b>	<b>0,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1058 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1059 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1060 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1061 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1062 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		19.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1063 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1038 : 1064 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1038 : 1065 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1066 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1074 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 1077 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1038 : 8325 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>254.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 8326 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1038 : 8327 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1038 : 8328 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1038 : 8329 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 15.122.1038 : 8342 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00	
3190.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - 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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	309.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - 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	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.100,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.099.100,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.493.100,00</b>	<b>116.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Ação: 04.124.1033 : 2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>57.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Ação: 04.124.1033 : 2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>57.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Ação: 12.365.1034 : 2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.003 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.003 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1034 : 2074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.003 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.003 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	9.000,00	
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	100.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.003 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.676.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.296.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1034 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CRECHE C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.118.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.365.1034 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0121 : 1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0121 : 1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>31.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0121 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.1034 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>303.000,00</b>
<b>Ação: 12.242.1034 : 1041 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0190 : 2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>37.000,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.366.1034 : 2038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>79.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0121 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.050 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	338.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.050 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.050 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.050 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.054.000,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.122.1034 : 2041 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2042 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	204.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCAÇÃO DE MÃO-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	65.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2043 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2044 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA</b>		
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2045 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED</b>		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0121 : 2046 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2047 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>219.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2048 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2049 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 2076 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 2077 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE</b>		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>114.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1034 : 2079 - MANUTENÇÃO DO EJA</b>		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>42.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>106.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 8334 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1034 : 8335 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.500,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 8349 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 8350 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>46.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 8351 - PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.549.000,00</b>	<b>354.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>		
<b>Ação: 04.122.1033 : 8336 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>65.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1033 : 8337 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>210.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>		
<b>Ação: 27.122.1040 : 8340 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	
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	1.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
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	78.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>183.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA</b>		
<b>Ação: 20.752.1038 : 1067 - ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1039 : 1068 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1039 : 1069 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1039 : 1070 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1039 : 8331 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 20.605.1039 : 8332 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1039 : 8338 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA. MEIO AMBIENTE E PESCA</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>425.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>460.000,00</b>	<b>8.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES</b>		
<b>UO: 20922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTO</b>		
<b>Ação: 13.392.1040 : 1071 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.1040 : 1072 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.1040 : 1073 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.1040 : 8333 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.1040 : 8339 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.95.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3290.25.00.00 : 0100.000 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
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	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>13.714.100,00</b>	<b>485.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.122.1031 : 1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		52.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>54.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1031 : 1003 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS</b>		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1031 : 1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0021 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.242.1031 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.1037 : 1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR</b>		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1037 : 2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1037 : 2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES</b>		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1037 : 2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.000,00	
3190.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0193.006 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
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	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.006 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.006 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.523.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1037 : 2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1037 : 2010 - PAB FIXO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
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 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.027 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>475.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1037 : 2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>303.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1037 : 2012 - SAÚDE BUCAL - SB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>134.300,00</b>	
<b>Ação: 10.303.1037 : 2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1037 : 2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.600,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>414.600,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1037 : 2083 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ</b>		
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	127.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>173.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1037 : 2084 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1037 : 2085 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Ação: 10.304.1037 : 8352 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>309.000,00</b>	

Ação: 10.301.1037 : 8353 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 10.305.1037 : 8355 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.610.900,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.610.900,00</b>	<b>62.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
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: 09.122.0021 : 1040 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
Ação: 09.122.0021 : 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	280.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSÕES	28.000,00	
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	83.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>635.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>636.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>636.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>21.000.000,00</b>



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
0100.000 - TESOURO	1.100.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	2.708.000,00
0193.020 - ROYALTIES	32.000,00
<b>Soma:</b>	<b>2.740.000,00</b>
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
0100.000 - TESOURO	1.349.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	7.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	545.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	38.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.939.000,00</b>
<b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	
0100.000 - TESOURO	636.000,00
<b>Soma:</b>	<b>636.000,00</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.436.900,00
0193.020 - ROYALTIES	12.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	11.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.089.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	61.000,00
<b>Soma:</b>	<b>3.610.900,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	136.000,00
0193.003 - F.U.N.D.E.B	6.113.000,00
0193.020 - ROYALTIES	106.000,00
0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	300.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	374.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	182.000,00
0193.050 - MDE	1.256.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	200.000,00
<b>Soma:</b>	<b>8.667.000,00</b>
<b>13 - CULTURA</b>	
0100.000 - TESOURO	81.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>82.000,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
0100.000 - TESOURO	1.380.100,00
0193.012 - CIDE - COTA PARTE DA INTER.DO DOMINIO ECÔNOMICO	21.000,00
0193.020 - ROYALTIES	8.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	84.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.493.100,00</b>
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
0100.000 - TESOURO	438.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	22.000,00
<b>Soma:</b>	<b>460.000,00</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	
0100.000 - TESOURO	249.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>251.000,00</b>
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	
0100.000 - TESOURO	21.000,00
<b>Soma:</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>21.000.000,00</b>