

# Lei Orçamentária Anual

# 2016



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal

**Maruim**





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 522**  
**DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015**

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

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

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

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

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

**Art.2º.** A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 51.000.000,00 (cinquenta 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.

**Art.4º** A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM  
GABINETE DO PREFEITO

I - R\$ 35.388.346,00 (trinta e cinco milhões, trezentos e oitenta e oito mil e trezentos e quarenta e seis reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 15.611.654,00 (quinze milhões, seiscentos e onze mil e seiscentos e cinqüenta e quatro reais), do orçamento da seguridade social.

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

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

**Art.7º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 516, de 15/07/2015 para o exercício de 2016, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.

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

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

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

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.

140



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM  
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

- Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;

*AW*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM  
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

**Art.14** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Maruim, 16 de Dezembro de 2015.

  
**JEFERSON SANTOS DE SANTANA**  
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>54.261.710,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.583.207,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.790.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.142.619,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	283.900,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	222.300,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.436.588,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	400,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.633.510,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.600,00		** Superavit do Orcamento Corrente	6.678.503,00
<b>Total Corrente</b>		<b>54.261.710,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>54.261.710,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>1.523.160,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.382.793,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	3.225.793,00
ALIENAÇÃO DE BENS	17.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	14.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	860.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	646.160,00			
** Deficit do Orcamento Corrente	1.859.633,00			
<b>Total Capital</b>		<b>3.382.793,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>3.382.793,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>54.261.710,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.583.207,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>1.523.160,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.382.793,00</b>
<b>DEDUÇÕES CORRENTES</b>		<b>-4.784.870,00</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Total da Receita</b>		<b>51.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>51.000.000,00</b>



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>54.261.710,00</b>
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			2.790.000,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		2.750.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.070.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	350.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	500.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	150.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	50.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.680.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	1.680.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		40.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	25.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	25.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			283.900,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS		283.900,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS	283.900,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	283.900,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			222.300,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		222.300,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	222.300,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	40.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	16.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.006 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	3.300,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	20.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.027 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	16.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	10.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	100.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.02.00.00 : 0100.000 - Remuneração de Depós. Recursos Não Vinculados	15.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			400,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		400,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	400,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	200,00		
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	100,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.633.510,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		49.814.630,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	27.164.030,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	16.500.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	5.500,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	320.000,00		
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	221.120,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	100.000,00		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	3.695.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	50.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	5.164.000,00		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	558.410,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	5.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	250.000,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	50.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	4.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.770.600,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	6.500.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	240.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.500,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	20.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	100.000,00		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a Saúde	1.128.100,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	779.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.880.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.880.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		818.880,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	658.880,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	100.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	70.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	488.880,00		





RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	160.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	30.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCACAO	30.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			331.600,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		1.300,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	1.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		255.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	3.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IIINDENIZACOES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IIINDENIZACOES PARA O FUNDEB	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	252.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	210.000,00		
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	40.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUICOES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUICOES DO FUNDEB	1.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS-ITBI	100,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		75.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	75.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	75.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-4.784.870,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.784.870,00
9170.00.00.00 - DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-4.784.870,00	
9172.00.00.00 - DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.784.870,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.300.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-200,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-1.100,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.430.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-52.800,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-770,00		
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>1.523.160,00</b>
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			17.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	13.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	4.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2229.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			860.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		860.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	590.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.027 - 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	80.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	40.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	150.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	180.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	270.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	50.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	40.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	30.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	30.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	40.000,00		



**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	80.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			646.160,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		646.160,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	646.160,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	646.160,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>51.000.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.880.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.543.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.543.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	253.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			337.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		337.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
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	130.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		



				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica		
			<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.900.000,00</b>	
			<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.900.000,00</b>	



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>			
<b>UO: 04004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>11.602.371,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.094.302,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.094.302,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.328.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	856.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.504.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.989.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.072.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.700,00		
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	4.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.502,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.100,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.508.069,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.506.069,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.400,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO			406.209,00
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			195.000,00
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			43.000,00
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			100.000,00
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			2.000,00
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			8.000,00
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA			91.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			98.900,00
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			8.000,00
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			348.110,00
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			79.000,00
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00
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			22.100,00
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
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			48.850,00
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.000,00
3390.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.000,00
3390.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.000,00
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.000,00
3390.95.00.00 : 0193.025 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			1.000,00
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			1.000,00



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>					<b>477.650,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					476.650,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			476.650,00		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		163.500,00			
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		254.000,00			
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00			
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.150,00			
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		25.000,00			
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00			
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00			
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00			
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00			
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00			
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00			
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>12.080.021,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>					<b>12.080.021,00</b>





NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO</b>			
<b>UO: 12016 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.638.510,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.454.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.454.600,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.500,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.700,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.200,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.300,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.500,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.400,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.183.910,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.41.00.00 : 0193.030 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.030 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.179.910,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.100,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	69.400,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	115.300,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
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	71.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.810,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178.300,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	101.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>893.123,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			893.123,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXILIOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		892.123,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	632.243,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	56.300,00		
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	14.200,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.580,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.800,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.531.633,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>3.531.633,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM</b>			
<b>UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.123.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.608.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.608.000,00	
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	1.200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00		
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	70.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			515.100,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	25.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		489.100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.300,00		
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	12.800,00		
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	50.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.020 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			106.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			106.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.229.100,00</b>
<b>UO: 15003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.200.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			374.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		374.000,00	
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	270.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
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	40.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			824.900,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		822.900,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00		
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	90.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00		
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	400.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>141.315,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.315,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.315,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.315,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			140.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			34.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			34.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		34.000,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	34.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.376.215,00</b>
<b>UO: 15005 - SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>335.600,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.600,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		65.600,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	41.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>451.757,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			449.757,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		449.757,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	195.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.757,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>787.357,00</b>
<b>UO: 15006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			451.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		83.200,00	
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	60.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.700,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			368.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		366.000,00	
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		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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	144.000,00		
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	21.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	102.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>452.700,00</b>
<b>UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>289.700,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			268.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		268.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.500,00		
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	20.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.200,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.200,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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	2.000,00		
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	2.000,00		
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>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>290.700,00</b>
<b>UO: 15008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.527.550,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.861.000,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.861.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00		
3190.01.00.00 : 0193.020 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00		
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	110.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			666.550,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		664.550,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.950,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00		
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	2.000,00		
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	201.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.000,00		
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	153.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	131.000,00		
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	6.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.537.550,00</b>
<b>UO: 15009 - SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.185.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.435.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.435.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	394.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.750.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.750.500,00	



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	302.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	202.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	653.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.500,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>710.048,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			708.048,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		708.048,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	21.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	653.948,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00		
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		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.895.548,00</b>
<b>UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.564.223,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.058.702,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.058.702,00	
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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			
		1.539.000,00		
3190.13.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS			
		1.000,00		
3190.13.00.00	: 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS			
		1.000,00		
3190.13.00.00	: 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS			
		1.000,00		
3190.13.00.00	: 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS			
		371.600,00		
3190.16.00.00	: 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		1.000,00		
3190.16.00.00	: 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		1.000,00		
3190.16.00.00	: 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		2.000,00		
3190.92.00.00	: 0193.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		400.000,00		
3190.92.00.00	: 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		57.150,00		
3190.92.00.00	: 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		531.952,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.505.521,00
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00	: 0193.026 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.503.521,00	
3390.04.00.00	: 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00	: 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00	: 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00	: 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00	: 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.300,00		
3390.18.00.00	: 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00	: 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00	: 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	148.900,00		
3390.30.00.00	: 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	150.840,00		
3390.30.00.00	: 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.30.00.00	: 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	145.200,00		
3390.30.00.00	: 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	557.817,00		
3390.32.00.00	: 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00	: 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00	: 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00	: 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00	: 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00	: 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00	: 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00	: 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0193.022 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141.932,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.950,00		
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.299,00		
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.283,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			543.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			534.400,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		534.400,00	
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	201.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	166.400,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.022 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			7.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.107.623,00</b>
<b>UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>841.487,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			293.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		293.000,00	
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	220.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			548.487,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		546.487,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.800,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3390.31.00.00 : 0193.025 - 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	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.025 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
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	259.387,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.200,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>847.487,00</b>
<b>UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>441.851,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			368.321,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		368.321,00	
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	275.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00		
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	28.321,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.530,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	2.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		69.530,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.410,00		
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	24.020,00		
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	3.600,00		
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			12.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
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	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>453.851,00</b>
<b>UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			607.215,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			557.994,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		557.994,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.994,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.221,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		49.221,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.100,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.921,00		
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	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.200,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
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>608.215,00</b>
<b>UO: 15019 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			13.894.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.873.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.873.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	577.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.483.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.429.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	380.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		





NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	4.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>8.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>13.902.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>33.488.346,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>51.000.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>47.583.207,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.142.619,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		38.142.619,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	501.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	2.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.140.200,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.732.200,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.829.800,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.700,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.771.719,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.436.588,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		48.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	36.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.388.588,00	
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	153.150,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00		
3390.19.00.00 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.634.266,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	266.410,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.221,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	733.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	711.630,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.659.529,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	135.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	310.100,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	108.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	508.282,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
3390.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	6.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.382.793,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.225.793,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00.00 - AUXILIOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.224.793,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.467.591,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	740.202,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			14.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			143.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		143.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	143.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>34.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			34.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		34.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	34.000,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>51.000.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.880.000,00		1.880.000,00
1001 - MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA		10.000,00	10.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.880.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>			
<b>UO: 04004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.129.799,00		1.129.799,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.129.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.799,00</b>
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.840,00		6.840,00
2093 - MANUTENÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>10.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.840,00</b>
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.871.680,00		3.871.680,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	4.000,00		4.000,00
2008 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E SANEAMENTO	4.000,00		4.000,00
2009 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	2.100.600,00		2.100.600,00
2075 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		2.000,00	2.000,00
1006 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		1.000,00	1.000,00
1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		4.000,00	4.000,00
1074 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.996.280,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.004.280,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>7.136.919,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.144.919,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
6304 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.000,00		1.000,00
6305 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA -QUALIFAR	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2088 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	1.792.000,00		1.792.000,00
2089 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.052.602,00		1.052.602,00
2090 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	306.000,00		306.000,00
2091 - MANUTENÇÃO DO NASF	233.000,00		233.000,00
6303 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA	1.000,00		1.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>3.384.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384.602,00</b>
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2010 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB	262.000,00		262.000,00
2076 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	305.000,00		305.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		366.500,00	366.500,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>567.000,00</b>	<b>366.500,00</b>	<b>933.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>3.951.602,00</b>	<b>366.500,00</b>	<b>4.318.102,00</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2092 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	464.000,00		464.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00</b>
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)		4.000,00	4.000,00
1009 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E FISIOTERAPIA		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>464.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>472.000,00</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2011 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	132.000,00		132.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
6306 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000,00		6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2094 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>11.697.521,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>12.080.021,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.697.521,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>12.080.021,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>11.697.521,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>12.080.021,00</b>



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO</b>			
<b>UO: 12016 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	959.100,00		959.100,00
1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO		1.000,00	1.000,00
1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>959.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>970.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>959.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>970.100,00</b>
<b>SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1058 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	228.500,00		228.500,00
2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	8.000,00		8.000,00
2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	126.100,00		126.100,00
6301 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	168.610,00		168.610,00
6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	18.000,00		18.000,00
6308 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	6.000,00		6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>555.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.210,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>555.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.210,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2046 - PROGRAMAS E PROJETOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	6.000,00		6.000,00
2047 - AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO A MULHER	6.000,00		6.000,00
2050 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	39.000,00		39.000,00





PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2051 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	255.100,00		255.100,00
2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	92.000,00		92.000,00
2063 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	27.000,00		27.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.200,00		9.200,00
2070 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	108.000,00		108.000,00
2071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	107.000,00		107.000,00
2072 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	36.300,00		36.300,00
2077 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
2095 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	193.800,00		193.800,00
2096 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	92.400,00		92.400,00
2097 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	35.800,00		35.800,00
2098 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.500,00		33.500,00
6300 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	204.400,00		204.400,00
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		2.000,00	2.000,00
1061 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		2.000,00	2.000,00
1063 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		615.243,00	615.243,00
1076 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO SCFV		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.249.500,00</b>	<b>621.243,00</b>	<b>1.870.743,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.249.500,00</b>	<b>621.243,00</b>	<b>1.870.743,00</b>
<b>SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2048 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	6.000,00		6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2058 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	127.580,00		127.580,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>127.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.580,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>127.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.580,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.897.390,00</b>	<b>634.243,00</b>	<b>3.531.633,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.897.390,00</b>	<b>634.243,00</b>	<b>3.531.633,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.897.390,00</b>	<b>634.243,00</b>	<b>3.531.633,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM</b>			
<b>UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.123.100,00		2.123.100,00
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		106.000,00	106.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.123.100,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>2.229.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.123.100,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>2.229.100,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.123.100,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>2.229.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.123.100,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>2.229.100,00</b>
<b>UO: 15003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.198.900,00		1.198.900,00
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.315,00	1.315,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.198.900,00</b>	<b>1.315,00</b>	<b>1.200.215,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.198.900,00</b>	<b>1.315,00</b>	<b>1.200.215,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.198.900,00</b>	<b>1.315,00</b>	<b>1.200.215,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.198.900,00</b>	<b>1.315,00</b>	<b>1.200.215,00</b>
<b>SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	142.000,00		142.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00		34.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.374.900,00</b>	<b>1.315,00</b>	<b>1.376.215,00</b>
 <b>UO: 15005 - SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.</b>			
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO E MEIO AMBINETE	329.600,00		329.600,00
2014 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		28.757,00	28.757,00
1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		206.000,00	206.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>332.600,00</b>	<b>234.757,00</b>	<b>567.357,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>332.600,00</b>	<b>234.757,00</b>	<b>567.357,00</b>
 <b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2015 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
 <b>SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1013 - REVITALIZAÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA POTÁVEL		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
 <b>SubFunção: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1014 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS BOXES DA FEIRA		3.000,00	3.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA		3.000,00	3.000,00
1016 - CONSTRUÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA PARA AGRICULTURA FAMILIAR		52.000,00	52.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>SubFunção: 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		52.000,00	52.000,00
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE VERDE		52.000,00	52.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>
<b>SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA		42.000,00	42.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS		3.000,00	3.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE E VERDURAS		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>SubFunção: 607 - IRRIGACAO</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1022 - COSTRUÇÃO D ETANQUES DE ÁGUA		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>337.600,00</b>	<b>449.757,00</b>	<b>787.357,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>337.600,00</b>	<b>449.757,00</b>	<b>787.357,00</b>
<b>UO: 15006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Função: 02 - JUDICIÁRIA</b>			
<b>SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA</b>			
<b>Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>			
2016 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		102.000,00	102.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	349.200,00		349.200,00
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>451.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>452.700,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>451.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>452.700,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>451.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>452.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>451.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>452.700,00</b>
UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
Função: 22 - INDÚSTRIA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	284.700,00		284.700,00
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>284.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>285.700,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>284.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>285.700,00</b>
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>289.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>290.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>289.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>290.700,00</b>
UO: 15008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.886.550,00		1.886.550,00
2021 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	501.000,00		501.000,00
2022 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
2023 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2074 - DESPESAS COM PASEP	130.000,00		130.000,00
2078 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		6.000,00	6.000,00
1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.530.550,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.537.550,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.530.550,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.537.550,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.530.550,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.537.550,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.530.550,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.537.550,00</b>
UO: 15009 - SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	4.184.600,00		4.184.600,00
1027 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		198.572,00	198.572,00
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.184.600,00</b>	<b>202.572,00</b>	<b>4.387.172,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.184.600,00</b>	<b>202.572,00</b>	<b>4.387.172,00</b>
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1029 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		4.103,00	4.103,00
1030 - ABERTURAS DE VIAS		2.000,00	2.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		2.000,00	2.000,00
1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATABURROS		2.000,00	2.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES		2.000,00	2.000,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		2.000,00	2.000,00
1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/OBRAS PÚBLICAS		2.000,00	2.000,00
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA ELEVADA		2.000,00	2.000,00
1037 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		2.000,00	2.000,00
1038 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		2.000,00	2.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		2.000,00	2.000,00
1044 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS		106.273,00	106.273,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.376,00</b>	<b>130.376,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.376,00</b>	<b>130.376,00</b>



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>			
2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	4.000,00		4.000,00
2026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.000,00		3.000,00
2079 - CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>			
1077 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO NO PARQUE OTTO SCHARAMM		350.000,00	350.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.194.600,00</b>	<b>684.948,00</b>	<b>4.879.548,00</b>
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>			
1040 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>			
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		2.000,00	2.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGENS		2.000,00	2.000,00
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>			
1045 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS NAS ESTRADAS VICINAIS		2.000,00	2.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		2.000,00	2.000,00
1047 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.000,00	2.000,00
1048 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.194.600,00</b>	<b>700.948,00</b>	<b>4.895.548,00</b>
<b>UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.321.251,00		3.321.251,00
2028 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	7.000,00		7.000,00
2029 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00		5.000,00
2030 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
2031 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	23.000,00		23.000,00
2034 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	301.772,00		301.772,00
2035 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.000,00		11.000,00
2080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	111.000,00		111.000,00
2085 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	236.000,00		236.000,00
1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00
1050 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00
1052 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.017.023,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.024.023,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.017.023,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.024.023,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			





Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	112.900,00		112.900,00
2033 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	325.100,00		325.100,00
2084 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	151.000,00		151.000,00
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.000,00	6.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		164.400,00	164.400,00
1078 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>589.000,00</b>	<b>171.400,00</b>	<b>760.400,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>589.000,00</b>	<b>171.400,00</b>	<b>760.400,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	28.200,00		28.200,00
2082 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	51.000,00		51.000,00
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		102.000,00	102.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>79.200,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>181.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>79.200,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>181.200,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
2083 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	41.000,00		41.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.726.223,00</b>	<b>280.400,00</b>	<b>5.006.623,00</b>
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		101.000,00	101.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.726.223,00</b>	<b>381.400,00</b>	<b>5.107.623,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	821.487,00		821.487,00
2041 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	14.000,00		14.000,00
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>835.487,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>837.487,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>835.487,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>837.487,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>835.487,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>837.487,00</b>
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	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>Total da Funcao:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>845.487,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>847.487,00</b>
<b>UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>			
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	433.851,00		433.851,00
1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>433.851,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>436.851,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>433.851,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>436.851,00</b>
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00
1066 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		2.000,00	2.000,00
1067 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		2.000,00	2.000,00
1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
6302 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		9.000,00	9.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>442.851,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>453.851,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>442.851,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>453.851,00</b>
<b>UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	607.215,00		607.215,00
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>607.215,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>608.215,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>607.215,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>608.215,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>607.215,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>608.215,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>607.215,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>608.215,00</b>
<b>UO: 15019 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.478.000,00		3.478.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	10.328.000,00		10.328.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>13.806.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.808.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>13.806.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.808.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
2039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	14.000,00		14.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	74.000,00		74.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>13.898.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.902.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.898.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.902.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>31.821.426,00</b>	<b>1.666.920,00</b>	<b>33.488.346,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>51.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.880.000,00	20.000,00	1.900.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.880.000,00	20.000,00	1.900.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.880.000,00	20.000,00	1.900.000,00
02 - JUDICIÁRIA	451.200,00	1.500,00	452.700,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	451.200,00	1.500,00	452.700,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	451.200,00	1.500,00	452.700,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.601.765,00	115.315,00	6.717.080,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.653.650,00	113.000,00	4.766.650,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.653.650,00	113.000,00	4.766.650,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.198.900,00	1.315,00	1.200.215,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.198.900,00	1.315,00	1.200.215,00
124 - CONTROLE INTERNO	607.215,00	1.000,00	608.215,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	607.215,00	1.000,00	608.215,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	142.000,00	0,00	142.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	142.000,00	0,00	142.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.897.390,00	634.243,00	3.531.633,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	959.100,00	11.000,00	970.100,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	959.100,00	11.000,00	970.100,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	2.000,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	555.210,00	0,00	555.210,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	555.210,00	0,00	555.210,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.249.500,00	621.243,00	1.870.743,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.249.500,00	621.243,00	1.870.743,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
482 - HABITACAO URBANA	127.580,00	0,00	127.580,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	127.580,00	0,00	127.580,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>11.697.521,00</b>	<b>382.500,00</b>	<b>12.080.021,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.136.919,00	8.000,00	7.144.919,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.129.799,00	0,00	1.129.799,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.840,00	0,00	10.840,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	5.996.280,00	8.000,00	6.004.280,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
301 - ATENCAO BASICA	3.951.602,00	366.500,00	4.318.102,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.384.602,00	0,00	3.384.602,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	567.000,00	366.500,00	933.500,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	464.000,00	8.000,00	472.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	464.000,00	0,00	464.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	132.000,00	0,00	132.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	132.000,00	0,00	132.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00	0,00	6.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.000,00	0,00	4.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>18.624.223,00</b>	<b>284.400,00</b>	<b>18.908.623,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.017.023,00	7.000,00	4.024.023,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	4.017.023,00	7.000,00	4.024.023,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.395.000,00	173.400,00	14.568.400,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	14.395.000,00	173.400,00	14.568.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>167.200,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>271.200,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	167.200,00	104.000,00	271.200,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>835.487,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>837.487,00</b>
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>835.487,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>837.487,00</b>
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	835.487,00	2.000,00	837.487,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>4.194.600,00</b>	<b>785.948,00</b>	<b>4.980.548,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.184.600,00</b>	<b>202.572,00</b>	<b>4.387.172,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	4.184.600,00	202.572,00	4.387.172,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	101.000,00	101.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>130.376,00</b>	<b>130.376,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	130.376,00	130.376,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	10.000,00	2.000,00	12.000,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	350.000,00	350.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>337.600,00</b>	<b>449.757,00</b>	<b>787.357,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	332.600,00	234.757,00	567.357,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	332.600,00	234.757,00	567.357,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.000,00	3.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	58.000,00	58.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	58.000,00	58.000,00
602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	104.000,00	104.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	104.000,00	104.000,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	48.000,00	48.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	48.000,00	48.000,00
607 - IRRIGACAO	0,00	2.000,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
22 - INDÚSTRIA	289.700,00	1.000,00	290.700,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	284.700,00	1.000,00	285.700,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	284.700,00	1.000,00	285.700,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00
695 - TURISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
26 - TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	8.000,00	8.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	442.851,00	11.000,00	453.851,00





PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	433.851,00	3.000,00	436.851,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	433.851,00	3.000,00	436.851,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	8.000,00	8.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	8.000,00	8.000,00
813 - LAZER	9.000,00	0,00	9.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	9.000,00	0,00	9.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	34.000,00	34.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	34.000,00	34.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	34.000,00	34.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>51.000.000,00</b>



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
02 - JUDICIÁRIA	452.700,00	0,00	452.700,00
061 - ACAO JUDICIARIA	452.700,00	0,00	452.700,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	452.700,00	0,00	452.700,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.396.080,00	1.321.000,00	6.717.080,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.745.650,00	1.021.000,00	4.766.650,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.745.650,00	1.021.000,00	4.766.650,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	900.215,00	300.000,00	1.200.215,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	900.215,00	300.000,00	1.200.215,00
124 - CONTROLE INTERNO	608.215,00	0,00	608.215,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	608.215,00	0,00	608.215,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	142.000,00	0,00	142.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	142.000,00	0,00	142.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.521.200,00	2.010.433,00	3.531.633,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	970.100,00	0,00	970.100,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	970.100,00	0,00	970.100,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	157.100,00	398.110,00	555.210,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	157.100,00	398.110,00	555.210,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	380.000,00	1.490.743,00	1.870.743,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	380.000,00	1.490.743,00	1.870.743,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	6.000,00	0,00	6.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	6.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>120.580,00</b>	<b>127.580,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.000,00	120.580,00	127.580,00
<b>10 - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.080.021,00</b>	<b>12.080.021,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144.919,00</b>	<b>7.144.919,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.129.799,00	1.129.799,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	10.840,00	10.840,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	6.004.280,00	6.004.280,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318.102,00</b>	<b>4.318.102,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	3.384.602,00	3.384.602,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	933.500,00	933.500,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>472.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	464.000,00	464.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	132.000,00	132.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>18.908.623,00</b>	<b>18.908.623,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.016.023,00</b>	<b>4.024.023,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	8.000,00	4.016.023,00	4.024.023,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.568.400,00</b>	<b>14.568.400,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	14.568.400,00	14.568.400,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
365 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	271.200,00	271.200,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	271.200,00	271.200,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	45.000,00	45.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	45.000,00	45.000,00
13 - CULTURA	727.487,00	110.000,00	837.487,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	727.487,00	110.000,00	837.487,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	727.487,00	110.000,00	837.487,00
15 - URBANISMO	3.310.600,00	1.669.948,00	4.980.548,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.287.600,00	1.099.572,00	4.387.172,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.287.600,00	1.099.572,00	4.387.172,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	101.000,00	101.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	101.000,00	101.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.000,00	118.376,00	130.376,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	12.000,00	118.376,00	130.376,00
452 - SERVICOS URBANOS	11.000,00	1.000,00	12.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	11.000,00	1.000,00	12.000,00
695 - TURISMO	0,00	350.000,00	350.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	350.000,00	350.000,00
16 - HABITAÇÃO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
482 - HABITACAO URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.000,00	3.000,00	6.000,00
20 - AGRICULTURA	345.600,00	441.757,00	787.357,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>335.600,00</b>	<b>231.757,00</b>	<b>567.357,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	335.600,00	231.757,00	567.357,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>544 - RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
<b>601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	55.000,00	58.000,00
<b>602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>104.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	102.000,00	104.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	45.000,00	48.000,00
<b>607 - IRRIGACAO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>22 - INDUSTRIA</b>	<b>290.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.700,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>285.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.700,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	285.700,00	0,00	285.700,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>23 - COMERCIO E SERVIÇOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>695 - TURISMO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>448.851,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>453.851,00</b>



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	435.851,00	1.000,00	436.851,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	435.851,00	1.000,00	436.851,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
813 - LAZER	9.000,00	0,00	9.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	9.000,00	0,00	9.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	34.000,00	0,00	34.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	34.000,00	0,00	34.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000,00	0,00	34.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>51.000.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	452.700,00	0,00	6.717.080,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>452.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.717.080,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080.021,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	3.531.633,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.531.633,00	0,00	12.080.021,00





DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM	0,00	18.908.623,00	837.487,00	0,00	4.980.548,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>18.908.623,00</b>	<b>837.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980.548,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	787.357,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.357,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM	0,00	290.700,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>290.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.080.021,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531.633,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	8.000,00	453.851,00	0,00	34.000,00	33.488.346,00
<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>	<b>453.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>				<b>54.261.710,00</b>
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			2.790.000,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			2.750.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.070.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.000,00			
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	350.000,00			
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	500.000,00			
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	150.000,00			
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	50.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.680.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	1.680.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			40.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		25.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	25.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		15.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			283.900,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS			283.900,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS		283.900,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	283.900,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			222.300,00	
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			222.300,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		222.300,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	40.000,00			
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	16.000,00			
1325.01.03.00 : 0193.006 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	3.300,00			
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	20.000,00			
1325.01.06.00 : 0193.027 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	16.000,00			
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	10.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	100.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00			
1325.02.00.00 : 0100.000 - Remuneração de Depós. Recursos Não Vinculados	15.000,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			400,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			400,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		400,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	200,00			
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00			
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	100,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.633.510,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			49.814.630,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		27.164.030,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	16.500.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.000,00			
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	5.500,00			
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	320.000,00			
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	221.120,00			
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	100.000,00			
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	3.695.000,00			
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	50.000,00			
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	5.164.000,00			
1721.34.99.00 : 0193.030 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	558.410,00			
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00			
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	5.000,00			
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	250.000,00			
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	50.000,00			
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	4.000,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		8.770.600,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	6.500.000,00			
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	240.000,00			
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.500,00			
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	100.000,00			
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a Saúde	1.128.100,00			
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	779.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		13.880.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.880.000,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			818.880,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		658.880,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	100.000,00			
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	70.000,00			
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	488.880,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		160.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	30.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	30.000,00			
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			331.600,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			1.300,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00			
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00			
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00			
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		1.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	1.000,00			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			255.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		3.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00			
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00			
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		252.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	210.000,00			
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	40.000,00			
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00			
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00			
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00			
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			75.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		75.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	75.000,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				-4.784.870,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.784.870,00	
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-4.784.870,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.784.870,00		



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.300.000,00			
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-200,00			
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-1.100,00			
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.430.000,00			
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-52.800,00			
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-770,00			
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>				<b>1.523.160,00</b>
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			17.000,00	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			13.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		13.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00			
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00			
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		4.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00			
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00			
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2229.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			860.000,00	
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			860.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		590.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.027 - 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	80.000,00			
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00			
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	40.000,00			
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	150.000,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	180.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		270.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	50.000,00			
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	40.000,00			
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	30.000,00			
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	30.000,00			
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	40.000,00			





**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	80.000,00			
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			646.160,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS			646.160,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		646.160,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	646.160,00			
<b>Total da Receita:</b>				<b>51.000.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM</b>		
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM</b>		
<b>Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA</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: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	253.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
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	130.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.880.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>		
<b>UO: 04004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.122.0007 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 1006 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</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: 10.302.0007 : 1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU 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		159.500,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>366.500,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1009 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E FISIOTERAPIA</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 1074 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 2006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	590.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.700,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	234.730,00	
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	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.900,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.850,00	
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	21.100,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.871.680,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0007 : 2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À 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	
3390.36.00.00 : 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: 10.122.0007 : 2008 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E SANEAMENTO</b>		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 2009 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	855.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.100,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - 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 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	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	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.100.600,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2010 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
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	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>262.000,00</b>	
<b>Ação: 10.303.0007 : 2011 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>132.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0007 : 2075 - 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: 10.301.0007 : 2076 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>305.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0007 : 2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.122.0001 : 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - 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	54.900,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	163.639,00	
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	90.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.260,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.850,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.150,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.129.799,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0002 : 2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	2.840,00	
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	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.840,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0002 : 2088 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.792.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0002 : 2089 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.602,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - 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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.052.602,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0002 : 2090 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL</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	270.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - 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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>306.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0002 : 2091 - MANUTENÇÃO DO NASF</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>233.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.0002 : 2092 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>464.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0002 : 2093 - MANUTENÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS</b>		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
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: 10.305.0002 : 2094 - 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	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	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: 10.301.0002 : 6303 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA</b>		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 10.244.0002 : 6304 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 10.244.0002 : 6305 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA -QUALIFAR</b>		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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: 10.304.0002 : 6306 - 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	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.080.021,00</b>	<b>382.500,00</b>
	<b>Total do Orgão:</b>	<b>12.080.021,00</b>	<b>382.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO</b>		
<b>UO: 12016 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.122.0002 : 1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.241.0002 : 1058 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0002 : 1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0002 : 1061 - CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0002 : 1063 - CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		613.243,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>615.243,00</b>
<b>Ação: 08.122.0002 : 1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</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: 08.244.0002 : 1076 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO SCFV</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0002 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO</b>		
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	
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	70.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>959.100,00</b>
<b>Ação: 08.244.0002 : 2046 - PROGRAMAS E PROJETOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		
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	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	
	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0002 : 2047 - AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO A MULHER</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		
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	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	
	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 08.306.0002 : 2048 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		
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	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	
	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0002 : 2050 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.030 - 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	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
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	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - 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 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 2051 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	
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	36.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.300,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	
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	38.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.800,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>255.100,00</b>
<b>Ação: 08.244.0002 : 2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</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	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
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 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 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 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	
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 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>92.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.0002 : 2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
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 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	
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 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	23.300,00	
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 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>228.500,00</b>
Ação: 08.243.0002 : 2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
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>
Ação: 08.482.0002 : 2058 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	32.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.580,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>127.580,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 2063 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
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	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
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	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>27.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 2069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM 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	1.200,00	
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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.200,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 2070 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.030 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.030 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
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	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
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	17.800,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXILIOS	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	19.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	5.200,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>108.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 2071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
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	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>107.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 2072 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
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	12.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



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 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
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	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	4.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.300,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0002 : 2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
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	3.100,00	
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>126.100,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 2077 - 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: 08.244.0002 : 2095 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
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	12.300,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	
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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>193.800,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 2096 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.400,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>92.400,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 2097 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.700,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.800,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 2098 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.500,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 6300 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.500,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.300,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.100,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
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	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>204.400,00</b>
Ação: 08.243.0002 : 6301 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	
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	
3190.11.00.00 : 0193.997 - 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	16.500,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	
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	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.510,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>168.610,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0002 : 6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</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 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0002 : 6308 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	3.531.633,00	2.897.390,00	634.243,00
Total do Orgao:	3.531.633,00	2.897.390,00	634.243,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM</b>		
<b>UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>106.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</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	1.200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00	
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	70.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.300,00	
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	12.800,00	
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	50.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.020 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.123.100,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.229.100,00</b>	<b>106.000,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM</b>		
<b>UO: 15003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>Ação: 04.123.0001 : 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.315,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.315,00</b>
<b>Ação: 04.123.0001 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</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	270.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
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	40.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00	
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	90.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	
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	400.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.198.900,00</b>
<b>Ação: 04.843.0001 : 2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>142.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 99.999.0999 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	34.000,00	
Total da Ação:	34.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.374.900,00	1.315,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM</b>		
<b>UO: 15005 - SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.</b>		
<b>Ação: 20.122.0002 : 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.757,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>28.757,00</b>
<b>Ação: 20.122.0002 : 1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>		
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 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		204.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>206.000,00</b>
<b>Ação: 20.544.0002 : 1013 - REVITALIZAÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA POTÁVEL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - 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: 20.601.0002 : 1014 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS BOXES DA FEIRA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - 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: 20.601.0002 : 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - 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: 20.601.0002 : 1016 - CONSTRUÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA PARA AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>52.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 20.602.0002 : 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Ação: 20.602.0002 : 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE VERDE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0002 : 1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0002 : 1020 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - 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: 20.605.0002 : 1021 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE E VERDURAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - 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: 20.607.0002 : 1022 - COSTRUÇÃO D ETANQUES DE 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: 20.122.0002 : 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO E MEIO AMBINETE</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00	
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	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>329.600,00</b>	
<b>Ação: 20.122.0002 : 2014 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 20.244.0002 : 2015 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>787.357,00</b>	<b>449.757,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM</b>		
<b>UO: 15006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 02.061.0009 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 02.061.0009 : 2016 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	101.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Ação: 02.061.0009 : 2017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</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	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00	
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	4.700,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	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	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	144.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>349.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>452.700,00</b>	<b>451.200,00</b>
		<b>1.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM</b>		
<b>UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		
<b>Ação: 22.122.0002 : 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 22.122.0002 : 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</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	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.500,00	
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	20.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	
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	
3390.34.00.00 : 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	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>284.700,00</b>
<b>Ação: 22.128.0002 : 2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</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	
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	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	290.700,00	289.700,00
		1.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM</b>		
<b>UO: 15008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA</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: 04.122.0001 : 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00	
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	110.000,00	
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	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.950,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	
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	200.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA 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	150.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
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	6.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.886.550,00</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 2021 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>			
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00		
3190.01.00.00 : 0193.020 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>501.000,00</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 2022 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS 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: 04.122.0001 : 2023 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</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: 04.122.0001 : 2074 - DESPESAS COM PASEP</b>			
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>130.000,00</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 2078 - 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>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.537.550,00</b>	<b>2.530.550,00</b>	<b>7.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM</b>		
<b>UO: 15009 - SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>		
<b>Ação: 15.122.0003 : 1027 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		177.572,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>198.572,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1029 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.103,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.103,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1030 - ABERTURAS DE VIAS</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: 15.451.0003 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</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: 15.451.0003 : 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATABURROS</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: 15.451.0003 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES</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>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.0003 : 1034 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
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>
Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/OBRAS PÚBLICAS		
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>
Ação: 15.451.0003 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA ELEVADA		
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>
Ação: 15.451.0003 : 1037 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
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>
Ação: 15.451.0003 : 1038 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
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>
Ação: 15.452.0003 : 1039 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
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>
Ação: 16.482.0003 : 1040 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
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>
Ação: 17.512.0003 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
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>
Ação: 17.512.0003 : 1042 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGENS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1043 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA</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: 15.451.0003 : 1044 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		105.273,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>106.273,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1045 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS NAS ESTRADAS VICINAIS</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: 26.782.0003 : 1046 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</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: 26.782.0003 : 1047 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</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: 26.782.0003 : 1048 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</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: 17.512.0003 : 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</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: 15.695.0003 : 1077 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO NO PARQUE OTTO SCHARAMM</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		350.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>350.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	394.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.184.600,00</b>	
<b>Ação: 15.452.0003 : 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 15.452.0003 : 2026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 15.452.0003 : 2079 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.895.548,00</b>	<b>700.948,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM</b>		
<b>UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.122.0005 : 1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 1050 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
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 : 0193.022 - AQUISICAO DE IMOVEIS		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>6.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 1052 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</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
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		161.400,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>164.400,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>102.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 15.242.0007 : 1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>101.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1078 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	529.952,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.299,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.321.251,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0005 : 2028 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0005 : 2029 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		
		<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 2030 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		
		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 2031 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.026 - 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
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		
		<b>23.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.600,00
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.300,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
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	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - 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 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>112.900,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2033 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	316.817,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.283,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>325.100,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0005 : 2034 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	147.840,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - 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	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.932,00	
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	
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>301.772,00</b>	
Ação: 12.122.0005 : 2035 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3350.41.00.00 : 0193.026 - CONTRIBUICOES	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>	
Ação: 12.365.0005 : 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>28.200,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0005 : 2080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, 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	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>111.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2082 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.0005 : 2083 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>41.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2084 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>151.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0005 : 2085 - PROGRAMA 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	
3190.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.150,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	148.900,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.022 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.950,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>236.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.107.623,00</b>	<b>381.400,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM</b>		
<b>UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>Ação: 13.392.0004 : 1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</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	220.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO FUNDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.800,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.387,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.200,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>821.487,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 13.392.0004 : 2041 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0193.025 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.025 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Ação: 23.695.0002 : 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0193.025 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>847.487,00</b>	<b>2.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM</b>		
<b>UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>		
<b>Ação: 27.122.0004 : 1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU 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: 27.812.0004 : 1066 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</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: 27.812.0004 : 1067 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</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: 27.812.0004 : 1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO 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: 27.122.0004 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</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	275.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00	
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	28.321,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	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	7.500,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.410,00	
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	23.020,00	
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	3.600,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>433.851,00</b>	
Ação: 27.813.0004 : 6302 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>453.851,00</b>	<b>11.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM</b>		
<b>UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Ação: 04.124.0001 : 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.124.0001 : 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00	
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	47.994,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.921,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.200,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>607.215,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>608.215,00</b>	<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM</b>		
<b>UO: 15019 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 : 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.780.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	625.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.478.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 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 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.700.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.795.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	380.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.328.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>74.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.902.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>33.488.346,00</b>	<b>1.666.920,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>51.000.000,00</b>



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
0100.000 - TESOIRO	1.900.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.900.000,00</b>
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	
0100.000 - TESOIRO	452.700,00
<b>Soma:</b>	<b>452.700,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOIRO	5.396.080,00
0193.020 - ROYALTIES	1.320.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>6.717.080,00</b>
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
0100.000 - TESOIRO	1.521.200,00
0193.020 - ROYALTIES	642.243,00
0193.025 - CONVÊNIOS	338.880,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	568.410,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	460.900,00
<b>Soma:</b>	<b>3.531.633,00</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.478.921,00
0193.020 - ROYALTIES	13.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	180.000,00
0193.027 - COTA-PARTE DO FNS	5.280.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.128.100,00
<b>Soma:</b>	<b>12.080.021,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOIRO	8.000,00
0193.003 - FUNDEB	13.900.000,00
0193.020 - ROYALTIES	688.000,00
0193.022 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	482.172,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	60.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.961.351,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	569.100,00
<b>Soma:</b>	<b>18.908.623,00</b>
<b>13 - CULTURA</b>	
0100.000 - TESOURO	727.487,00
0193.020 - ROYALTIES	100.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	10.000,00
<b>Soma:</b>	<b>837.487,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
0100.000 - TESOURO	3.310.600,00
0193.012 - CIDE	20.000,00
0193.020 - ROYALTIES	1.000.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	649.948,00
<b>Soma:</b>	<b>4.980.548,00</b>
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>17 - SANEAMENTO</b>	
0100.000 - TESOURO	3.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	3.000,00
<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
0100.000 - TESOURO	345.600,00
0193.020 - ROYALTIES	221.757,00
0193.025 - CONVÊNIOS	220.000,00
<b>Soma:</b>	<b>787.357,00</b>
<b>22 - INDÚSTRIA</b>	
0100.000 - TESOURO	290.700,00
<b>Soma:</b>	<b>290.700,00</b>



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	
0100.000 - TESOURO	5.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	5.000,00
<b>Soma:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>26 - TRANSPORTE</b>	
0100.000 - TESOURO	4.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	4.000,00
<b>Soma:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	
0100.000 - TESOURO	448.851,00
0193.025 - CONVÊNIOS	5.000,00
<b>Soma:</b>	<b>453.851,00</b>
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	
0100.000 - TESOURO	34.000,00
<b>Soma:</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>51.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

## Ata da Audiência Pública para apresentação da Proposta Orçamentária do Município de Maruim e Exposição da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2016.

Às 9h:00m do dia 15 do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na Sede da Câmara de Maruim, Estado de Sergipe, foi realizada audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2016, na forma prevista nos artigos 4º, 5º e 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrado para acesso, divulgação e controle público. Presentes a Secretária Municipal de Finanças, a Senhora, Edla Reis de Oliveira Santana e demais Secretários, Diretores de Departamento e Coordenadores dos órgãos da administração municipal, representantes de associações, lideranças comunitárias, e munícipes em geral, constantes na lista de presenças anexa a esta Ata, tendo como relator senhor Pedro Coutinho, Secretário de Administração e Planejamento. Dando início, foi convidado a participarem da mesa, o senhor Prefeito, Jeferson Santos de Santana. Foi franqueada a palavra ao demais. Inicia a audiência fazendo as considerações iniciais e agradecendo a participação de todos. Posteriormente, passou a palavra para o Prefeito Municipal, o qual cumprimenta todos presentes e expressa a vontade de ver o comparecimento dos munícipes para conhecer e sugerir um orçamento que atenda as necessidades da população e da importância da participação popular na elaboração do Orçamento dizendo da necessidade da realização da Audiência Pública no sentido de ouvir a população para planejamento da Lei Orçamentária para o exercício de 2016, agradecendo todos os presentes em colaborar com o Município em atender as necessidades da população. Em seguida passou a palavra aos técnicos para dar continuidade aos trabalhos, apresentando o Sr. Valmir Passos, representante da CAT, Empresa Consultora na área de Contabilidade Pública. O Senhor Valmir inicia a palestra manifestando a satisfação em apresentar à População os projetos LDO E LOA instrumentos de grande relevância para a comunidade, que disciplina e norteia a Administração Pública. Que





**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM**

apesar de ser bastante antiga, não vinha sendo uma prática dos administradores municipais, utilizar-se da participação popular no planejamento e na execução orçamentária para o exercício seguinte. Diz ainda que o Planejamento orçamentário só será efetivo com a participação do povo, e que são previsões Constitucionais. Continua dizendo que a Audiência Pública para a gestão é um subsídio para tornar efetivo o planejamento administrativo. Explica o que é LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual. Explica o que é o Orçamento Público passo a passo, utilizando o recurso de Slides e Data show numa linguagem adequada ao público presente. Fala do Poder Legislativo e sua participação na apreciação e aprovação dos Projetos de Leis que beneficiarão a população, elencando alguns projetos e programas já previstos para a LOA/2016. Após exposição resumida do tema da audiência pública, foi franqueada a palavra aos presentes, solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem, identifiquem-se pelo nome, informando se representam oficialmente algum órgão, associações. Que seja utilizado o microfone para gravação de sua manifestação:

Para concluir os trabalhos, o Senhor Valmir reiterou que todas as manifestações relativas ao conteúdo em debate, dos cidadãos e das entidades, acompanhadas da identificação dos respectivos proponentes serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento para as devidas providências. Ressaltou a relevância da Audiência Pública, como prerrogativa Constitucional. Esgotada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a todos e declarou encerrada a presente Audiência da qual foi lavrada a presente Ata por mim assinada, relator, que segue assinada pelos presentes que assim desejaram.

1. Flávia Santa
2. Leuciana Dias Andrade
3. Aldemara Silva Santos
4. Edson Feijó de O. Sotomaior
5. Ingrid Maria Costa Moraes
6. Gilmário Santos de Sotomaior
7. José Valmir dos Santos
8. José dos Santos
9. Hugo Prado da Silva
10. Amanda Santana Lima
11. Conceição Pinheiro Silva Santos
12. ~~Alina~~ ~~da Silva~~
13. José Américo Oliveira
14. ~~Quamela dos Alves Pereira - Sinterse~~
15. ~~Denildo Alves dos Santos~~
16. Gilton Rezende - Sec. de cultura e turismo.
17. ~~Luiz~~ ~~dos Santos~~ ~~de~~ ~~Agulhas~~
18. ~~Luiz~~ ~~dos Santos~~ ~~Coordenador de cultura~~
19. ~~Luiz~~ ~~Santos~~ ~~de~~ ~~Almeida~~
20. ~~Olivia~~ ~~Luiza~~ ~~Santos~~
21. Carlos Alberto Jesus Silva
22. ~~Alina~~ ~~Santos~~ ~~de~~ ~~Silva~~
23. ~~Luiz~~ ~~dos Santos~~

- 24 Mariana Luzgens Fernal
- 25 Ruy HOPA in Paulo
- 26 Luciano da Silva Costa
- 27 Espirina dos Santos
- 28 Amilã Santana S.M.
- 29 ~~Amilã Santana S.M.~~
- 30 Luz Helena de Lima Pinheiro
- 31 Zéi Louca Santos
- 32 Zéi Paula dos Santos
- 33 João de O. Santos
- 34 Amilã Marcary Santos Varga
- 35 Edilusa Fernandes de Mante
- 36 Maria Beta Gonçalves
- 37 Sérgio Paulo F. Evangelista
- 38 Wedy Krazions & Sampaio
- 39 Adonis Luz da Silva
- 40 Alete Costa do Nascimento
- 41 Totonô Flor Nunes
- 42 Luz Claudio Santos Pereira
- 43 César Joaquim Dos Santos
- 44 Lúcia Pereira