

Lei Orçamentária Anual 2015

Prefeitura Municipal



MARUIM





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 508/2014
De 27 de Novembro de 2014

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

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 2015, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal, conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2015 compreendendo:

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

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

Art.2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 41.000.000,00 (quarenta 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais). discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 28.225.776,00 (vinte e oito milhões, duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 12.774.224,00 (doze milhões, setecentos e setenta e quatro mil, duzentos e vinte 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 proceder o remanejamento, dentro de cada projeto, atividade ou operação Especial, do saldo das dotações de cada unidade orçamentária e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.

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

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

II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO

referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

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

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2015, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2015.

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

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

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

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




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

Art.13 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Maruim, 27 de Novembro de 2014.


JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	44.477.600,00	DESPESAS CORRENTES	37.893.145,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.274.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.351.059,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	155.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.538.086,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	400,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.490.600,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327.600,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	6.584.455,00
Total Corrente	44.477.600,00	Total Corrente	44.477.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.107.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.105.855,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	2.872.657,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208.198,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	860.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	237.600,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	1.998.255,00		
Total Capital	3.105.855,00	Total Capital	3.105.855,00
RECEITAS CORRENTES	44.477.600,00	DESPESAS CORRENTES	37.893.145,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.107.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.105.855,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.585.200,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000,00
Total da Receita	41.000.000,00	Total da Despesa	41.000.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			44.477.600,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			2.274.000,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		2.234.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	534.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00		
1112.04.31.00 : 0100.000 - RETIDO NAS FONTES	500.000,00		
1112.04.34.00 : 0100.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	31.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.700.000,00		
1113.05.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.700.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		40.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	36.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			230.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		230.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	230.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	230.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			155.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		155.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	155.000,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	4.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	20.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	16.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.026 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E	5.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E	20.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	2.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00		
1325.02.00.00 : 0100.000 - Remuneração de Depós. Recursos Não Vinculados	36.000,00		
1325.02.00.00 : 0193.006 - Remuneração de Depós. Recursos Não Vinculados	1.000,00		
1325.02.00.00 : 0193.030 - Remuneração de Depós. Recursos Não Vinculados	1.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			400,00
1600.00.00.00 -		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 - SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	200,00		
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS	100,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			41.490.600,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		41.010.600,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	23.303.379,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	16.200.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI No 7.990/89	406.000,00		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL - LEI No 9.478/97, ART. 50	800.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	80.000,00		
1721.33.01.00 : 0193.027 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	435.000,00		
1721.33.02.00 : 0193.027 - Saúde da Família	790.000,00		
1721.33.03.00 : 0193.027 - Agentes Comunitários de Saúde	435.000,00		
1721.33.04.00 : 0193.027 - SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL)	130.000,00		
1721.33.05.00 : 0193.027 - Compensação de Especificidades Regionais	10.000,00		
1721.33.06.00 : 0193.027 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	130.000,00		
1721.33.07.00 : 0193.027 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	10.000,00		
1721.33.08.00 : 0193.027 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	247.000,00		
1721.33.09.00 : 0193.027 - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	400.000,00		
1721.33.10.00 : 0193.027 - Componente Básico da Ass. Farmacêutiac (Ass. Farmacêutica)	85.000,00		
1721.33.99.00 : 0193.027 - Demais Tranferências da União para a Saúde	734.388,00		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	512.810,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	282.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	309.500,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	50.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	4.406,00		
1721.36.00.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	10.000,00		
1721.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	911.197,00		
1721.99.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	320.078,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.094.421,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	6.500.001,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	210.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.000,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7.990/89, ART. 9o	210.000,00		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a Saúde	825.620,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	342.800,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.612.800,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE	9.612.800,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		480.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	320.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	70.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	150.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	160.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	30.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	30.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	100.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			327.600,00
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 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	100,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	100,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	100,00		
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		251.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	1.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	250.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	210.000,00		
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	40.000,00		
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 DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	100,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	100,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	100,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		75.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	75.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	75.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-4.585.200,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.585.200,00
9170.00.00.00 -		-4.585.200,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.585.200,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-3.240.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-200,00		
9172.13.60.00 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-2.000,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-1.300.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-42.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.000,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			1.107.600,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			10.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	
2210.00.00.00 -	10.000,00		
2210.00.00.00 : 0100.000 - Alienação de Bens Móveis	10.000,00		
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 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	80.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	40.000,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	40.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	150.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	180.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	270.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	50.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	40.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	30.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	30.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	40.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	80.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			237.600,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		237.600,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	237.600,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	237.600,00		
Total da Receita:			<u>41.000.000,00</u>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1 690.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.351.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.351.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			339.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		339.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	124.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			60.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			60.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.750.000,00
	Total do Orgão:		1.750.000,00



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UO: 04004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					
					9.146.546,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
					7.428.900,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					
				7.428.900,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
				517.400,00	
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					
				852.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
				602.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				2.204.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				50.000,00	
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					
				1.613.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
				12.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
				789.300,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
				1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
				87.800,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
				7.300,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
				12.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
				1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
				11.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.					
				5.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.					
				10.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS					
				1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
				327.100,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
				294.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
				27.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
				1.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
					1.717.646,00
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					
					1.715.646,00
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
				16.400,00	



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.500,00
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			14.000,00
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO			167.840,00
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			273.100,00
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO			122.020,00
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			7.483,00
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.705,00
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			101.000,00
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			19.000,00
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			10.000,00
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA			113.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			102.000,00
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			25.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.700,00
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			42.900,00
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.200,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			365.110,00
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			134.100,00
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			28.400,00
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			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			62.800,00
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			31.288,00
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			7.000,00
3390.95.00.00 : 0193.025 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			1.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			300.900,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			299.900,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		299.900,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	94.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00		
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	7.200,00		
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		
	Total da Unidade Orçamentária:		<u>9.447.446,00</u>
	Total do Orgao:		<u>9.447.446,00</u>



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO			
UO: 12016 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.429.598,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.292.788,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.292.788,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.688,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.700,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.500,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.500,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.200,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.900,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.300,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.136.810,00
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		1.132.810,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.100,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	94.100,00		
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	67.400,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	97.300,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	81.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.700,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.510,00		
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	135.900,00		
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	105.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	102.800,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			897.180,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			897.180,00
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		896.180,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	620.000,00		
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	13.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.580,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.326.778,00
Total do Orgao:			3.326.778,00



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM						
UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					1.731.995,00	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.406.295,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.406.295,00		
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		850.000,00				
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		261.295,00				
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00				
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE RECEIRIZ.		1.000,00				
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00				
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		130.000,00				
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.700,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				25.300,00		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES		24.300,00				
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				300.400,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00				
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		35.100,00				
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		47.500,00				
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00				
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		60.000,00				
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		70.000,00				
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00				
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.000,00				
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL					2.000,00	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					2.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00				



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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		
Total da Unidade Orçamentária:			1.733.995,00
UO: 15003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			693.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			547.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		547.100,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TREZEIRIZ.	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	82.100,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00		
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			144.000,00
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		142.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
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	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	67.200,00		
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		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.300,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			141.000,00
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	0,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
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 DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:
			835.100,00
UO: 15005 - SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			403.372,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			257.372,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		257.372,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	226.900,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	2.200,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.272,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			39.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			37.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
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	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
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		
			<u>442.372,00</u>
Total da Unidade Orçamentária:			
UO: 15006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			521.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
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	60.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			430.200,00
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		428.200,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 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		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00		
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	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	201.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.200,00		
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		
	Total da Unidade Orçamentária:		522.200,00
UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			153.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.000,00	
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	90.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	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			20.200,00
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		18.200,00	
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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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		
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		
	Total da Unidade Orçamentária:		154.200,00
UO: 15008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.200.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.507.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.507.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	400.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00		
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	600.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
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			693.100,00
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		691.100,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
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		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	271.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.200,00		
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	203.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	133.000,00		
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	1.900,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
			<u>2.203.100,00</u>
UO: 15009 - SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.855.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.311.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.311.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.544.400,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.544.400,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	240.900,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	132.500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.079.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			646.071,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			644.071,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		644.071,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	21.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	412.071,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00		
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		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>4.501.471,00</u>
UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.107.904,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.847.976,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.847.976,00	
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	3.320,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
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	15.000,00		
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		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	775.700,00		
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	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.956,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.259.928,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.026 - CONTRIBUICOES	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.257.928,00	
3390.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - 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		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.300,00		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.002,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	159.100,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	107.100,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	213.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	43.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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	9.900,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.000,00		
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	301.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.432,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	324.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.594,00		
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	163.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			979.704,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			902.506,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		902.506,00	
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	845.100,00		
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	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.406,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
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		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
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			67.198,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		67.198,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	67.198,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		<u>5.087.608,00</u>
UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			695.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		178.000,00	
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	130.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
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			517.100,00
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		515.100,00	
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	92.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
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		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00		
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	344.000,00		
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	20.000,00		
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		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>701.100,00</u>
UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			332.330,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			275.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.330,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	2.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCÕES SOCIAIS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		53.330,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA			Categoria Econômica
	Desdobramento	Elemento		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00			
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00			
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.410,00			
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	15.820,00			
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	9.600,00			
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			
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 INSTALAÇÕES	4.000,00			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			
Total da Unidade Orçamentária:				344.330,00
UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				316.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		283.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE RECEÍZ.	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			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		33.500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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	20.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
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		
	Total da Unidade Orçamentária:		317.500,00
UO: 15019 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.616.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.553.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.553.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	622.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.103.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	821.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	4.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
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			61.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		61.800,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.800,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			16.000,00
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			10.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>9.632.800,00</u>
Total do Orgao:			<u>26.475.776,00</u>
Total da Despesa:			<u>41.000.000,00</u>



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			37.893.145,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.351.059,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		28.351.059,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	400.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.735.608,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.125.695,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.988.600,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TREZEIRIZ.	32.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	91.100,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.923.056,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
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 DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.538.086,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		47.300,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	35.300,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.490.786,00	
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	169.100,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00		
3390.19.00.00 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.365.362,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260.098,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	766.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	825.030,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.711.942,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	195.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	210.900,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	208.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	655.354,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
3390.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	12.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.105.855,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.872.657,00
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		2.871.657,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.185.671,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463.786,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	222.200,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			25.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			208.198,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		208.198,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	208.198,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00		
	Total da Despesa:		<u>41.000.000,00</u>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.679.000,00		1.679.000,00
2002 - CONCURSO PUBLICO	11.000,00		11.000,00
1001 - MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA		20.000,00	20.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA		40.000,00	40.000,00
Total do Programa:	1.690.000,00	60.000,00	1.750.000,00
Total da Sub Funcao:	1.690.000,00	60.000,00	1.750.000,00
Total da Funcao:	1.690.000,00	60.000,00	1.750.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.690.000,00	60.000,00	1.750.000,00
Total do Orgao:	1.690.000,00	60.000,00	1.750.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
UO: 04004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	30.840,00		30.840,00
Total do Programa:	30.840,00	0,00	30.840,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO			
	3.468.833,00		3.468.833,00
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			
	1.591.800,00		1.591.800,00
2075 - CONCURSO PÚBLICO			
	4.000,00		4.000,00
2076 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
	146.300,00		146.300,00
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
		3.000,00	3.000,00
1006 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
		2.000,00	2.000,00
1074 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	5.218.933,00	15.000,00	5.233.933,00
Total da Sub Funcao:	5.249.773,00	15.000,00	5.264.773,00
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	875.760,00		875.760,00
Total do Programa:	875.760,00	0,00	875.760,00
Total da Sub Funcao:	875.760,00	0,00	875.760,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2089 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
	652.000,00		652.000,00
2090 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
	220.000,00		220.000,00
2091 - MANUTENÇÃO DO NASF			
	8.000,00		8.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2092 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	381.900,00		381.900,00
2093 - MANUTENÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.000,00		10.000,00
2094 - VIGILANÇA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	1.281.900,00	0,00	1.281.900,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	1.281.900,00	5.000,00	1.286.900,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2010 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB	652.608,00		652.608,00
Total do Programa:	652.608,00	0,00	652.608,00
Total da Sub Funcao:	652.608,00	0,00	652.608,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2088 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	839.400,00		839.400,00
Total do Programa:	839.400,00	0,00	839.400,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2011 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	108.100,00		108.100,00
1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		105.200,00	105.200,00
1009 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E FISIOTERAPIA		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	108.100,00	110.200,00	218.300,00
Total da Sub Funcao:	947.500,00	110.200,00	1.057.700,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	190.000,00		190.000,00
2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	114.705,00		114.705,00
1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	304.705,00	5.000,00	309.705,00
Total da Sub Funcao:	304.705,00	5.000,00	309.705,00
Total da Funcao:	9.312.246,00	135.200,00	9.447.446,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:	9.312.246,00	135.200,00	9.447.446,00
Total do Orgao:	9.312.246,00	135.200,00	9.447.446,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO			
UO: 12016 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	929.500,00		929.500,00
1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO		8.000,00	8.000,00
1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	929.500,00	18.000,00	947.500,00
Total da Sub Funcao:	929.500,00	18.000,00	947.500,00
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1058 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2044 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL	9.000,00		9.000,00
2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	244.500,00		244.500,00
2057 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	8.000,00		8.000,00
2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	153.100,00		153.100,00
6301 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	130.810,00		130.810,00
Total do Programa:	545.410,00	0,00	545.410,00
Total da Sub Funcao:	545.410,00	0,00	545.410,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
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	35.000,00		35.000,00
2051 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	259.100,00		259.100,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
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	108.800,00		108.800,00
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	125.188,00		125.188,00
2096 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	46.000,00		46.000,00
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	157.400,00		157.400,00
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		22.000,00	22.000,00
1061 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		267.000,00	267.000,00
1063 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		317.000,00	317.000,00
1076 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO SCFV		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	1.089.288,00	608.000,00	1.697.288,00
Total da Sub Funcao:	1.089.288,00	608.000,00	1.697.288,00
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2048 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	6.000,00	0,00	6.000,00
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2058 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	127.580,00		127.580,00
Total do Programa:	127.580,00	0,00	127.580,00
Total da Sub Funcao:	127.580,00	0,00	127.580,00
Total da Funcao:	2.697.778,00	629.000,00	3.326.778,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.697.778,00	629.000,00	3.326.778,00
Total do Órgao:	2.697.778,00	629.000,00	3.326.778,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<p>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM</p> <p>UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO</p> <p>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</p> <p>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</p> <p>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</p>			
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.731.995,00		1.731.995,00
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	1.731.995,00	2.000,00	1.733.995,00
Total da Sub Funcao:	1.731.995,00	2.000,00	1.733.995,00
Total da Funcao:	1.731.995,00	2.000,00	1.733.995,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.731.995,00	2.000,00	1.733.995,00
<p>UO: 15003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</p> <p>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</p> <p>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</p>			
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	691.100,00		691.100,00
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	691.100,00	1.000,00	692.100,00
Total da Sub Funcao:	691.100,00	1.000,00	692.100,00
<p>SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</p> <p>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</p>			
2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	142.000,00		142.000,00
Total do Programa:	142.000,00	0,00	142.000,00
Total da Sub Funcao:	142.000,00	0,00	142.000,00
Total da Funcao:	833.100,00	1.000,00	834.100,00
<p>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</p> <p>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</p>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		1.000,00
Total do Programa:	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Funcao:	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	834.100,00	1.000,00	835.100,00
UO: 15005 - SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO E MEIO AMBINETE	397.372,00		397.372,00
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		5.000,00	5.000,00
1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	400.372,00	8.000,00	408.372,00
Total da Sub Funcao:	400.372,00	8.000,00	408.372,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2015 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1013 - REVITALIZAÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA POTÁVEL		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00
SubFunção: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1014 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS BOXES DA FEIRA		3.000,00	3.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	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		3.000,00	3.000,00
	Total do Programa:	0,00	9.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	9.000,00
SubFunção: 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		3.000,00	3.000,00
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE VERDE		3.000,00	3.000,00
	Total do Programa:	0,00	6.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	6.000,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA		3.000,00	3.000,00
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
	Total do Programa:	0,00	9.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	9.000,00
SubFunção: 607 - IRRIGACAO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1022 - COSTRUÇÃO D ETANQUES DE ÁGUA		2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	0,00	2.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00
	Total da Funcao:	405.372,00	37.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	405.372,00	442.372,00
UO: 15006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
2016 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	201.000,00		201.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	320.200,00		320.200,00
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	521.200,00	1.000,00	522.200,00
Total da Sub Funcao:	521.200,00	1.000,00	522.200,00
Total da Funcao:	521.200,00	1.000,00	522.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	521.200,00	1.000,00	522.200,00
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	148.200,00		148.200,00
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	148.200,00	1.000,00	149.200,00
Total da Sub Funcao:	148.200,00	1.000,00	149.200,00
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
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Funcao:	153.200,00	1.000,00	154.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	153.200,00	1.000,00	154.200,00
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	1.657.100,00		1.657.100,00
2021 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	401.000,00		401.000,00
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		1.000,00	1.000,00
1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	2.201.100,00	2.000,00	2.203.100,00
Total da Sub Funcao:	2.201.100,00	2.000,00	2.203.100,00
Total da Funcao:	2.201.100,00	2.000,00	2.203.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.201.100,00	2.000,00	2.203.100,00
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	3.852.400,00		3.852.400,00
1027 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		389.343,00	389.343,00
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	3.852.400,00	393.343,00	4.245.743,00
Total da Sub Funcao:	3.852.400,00	393.343,00	4.245.743,00
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		5.728,00	5.728,00
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		201.000,00	201.000,00
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		3.000,00	3.000,00
1044 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	227.728,00	227.728,00
Total da Sub Funcao:	0,00	227.728,00	227.728,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
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
Total do Programa:	10.000,00	2.000,00	12.000,00
Total da Sub Funcao:	10.000,00	2.000,00	12.000,00
Total da Funcao:	3.862.400,00	623.071,00	4.485.471,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1040 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
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
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1045 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS NAS ESTRADAS VICINAIS		2.000,00	2.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
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
Total do Programa:	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Funcao:	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.862.400,00	639.071,00	4.501.471,00

UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.647.656,00		2.647.656,00
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	28.000,00		28.000,00
2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	417.904,00		417.904,00
2033 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00		130.000,00
2034 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	382.626,00		382.626,00
2035 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.000,00		11.000,00
2080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
2083 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	26.000,00		26.000,00
2084 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	41.000,00		41.000,00
2085 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	223.000,00		223.000,00
1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.000,00	7.000,00
1050 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		6.000,00	6.000,00
1052 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	3.932.186,00	17.000,00	3.949.186,00
Total da Sub Funcao:	3.932.186,00	17.000,00	3.949.186,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	238.320,00		238.320,00
--	------------	--	------------



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2082 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	52.002,00		52.002,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		843.100,00	843.100,00
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	290.322,00	846.100,00	1.136.422,00
Total da Sub Funcao:	290.322,00	846.100,00	1.136.422,00
Total da Funcao:	4.222.508,00	863.100,00	5.085.608,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.222.508,00	865.100,00	5.087.608,00
UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	676.100,00		676.100,00
2041 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	13.000,00		13.000,00
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	689.100,00	2.000,00	691.100,00
Total da Sub Funcao:	689.100,00	2.000,00	691.100,00
Total da Funcao:	689.100,00	2.000,00	691.100,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	10.000,00	0,00	10.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da Funcao:	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	699.100,00	2.000,00	701.100,00
UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Função: 27 - DESPORTO E LAZER				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	327.330,00		327.330,00	
1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		3.000,00	3.000,00	
Total do Programa:	327.330,00	3.000,00	330.330,00	
Total da Sub Funcao:	327.330,00	3.000,00	330.330,00	
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
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	
Total do Programa:	0,00	8.000,00	8.000,00	
Total da Sub Funcao:	0,00	8.000,00	8.000,00	
SubFunção: 813 - LAZER				
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
6302 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	6.000,00		6.000,00	
Total do Programa:	6.000,00	0,00	6.000,00	
Total da Sub Funcao:	6.000,00	0,00	6.000,00	
Total da Funcao:	333.330,00	11.000,00	344.330,00	
Total da Unidade Orçamentária:	333.330,00	11.000,00	344.330,00	
UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO				



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	316.500,00		316.500,00
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	316.500,00	1.000,00	317.500,00
Total da Sub Funcao:	316.500,00	1.000,00	317.500,00
Total da Funcao:	316.500,00	1.000,00	317.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	316.500,00	1.000,00	317.500,00
UO: 15019 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.935.800,00		2.935.800,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	6.582.000,00		6.582.000,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	4.000,00		4.000,00
1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	9.521.800,00	2.000,00	9.523.800,00
Total da Sub Funcao:	9.521.800,00	2.000,00	9.523.800,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	45.000,00		45.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	62.000,00		62.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	107.000,00	2.000,00	109.000,00
Total da Sub Funcao:	107.000,00	2.000,00	109.000,00
Total da Funcao:	9.628.800,00	4.000,00	9.632.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.628.800,00	4.000,00	9.632.800,00
Total do Orgao:	24.909.605,00	1.566.171,00	26.475.776,00
Total da Despesa:			41.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.690.000,00	60.000,00	1.750.000,00
031 - Acao Legislativa	1.690.000,00	60.000,00	1.750.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.690.000,00	60.000,00	1.750.000,00
02 - JUDICIÁRIA	521.200,00	1.000,00	522.200,00
061 - Acao Judiciaria	521.200,00	1.000,00	522.200,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	521.200,00	1.000,00	522.200,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.082.695,00	6.000,00	5.088.695,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.933.095,00	4.000,00	3.937.095,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.933.095,00	4.000,00	3.937.095,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	691.100,00	1.000,00	692.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	691.100,00	1.000,00	692.100,00
124 - CONTROLE INTERNO	316.500,00	1.000,00	317.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	316.500,00	1.000,00	317.500,00
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	2.697.778,00	629.000,00	3.326.778,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	929.500,00	18.000,00	947.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	929.500,00	18.000,00	947.500,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	3.000,00	3.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	545.410,00	0,00	545.410,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	545.410,00	0,00	545.410,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.089.288,00	608.000,00	1.697.288,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.089.288,00	608.000,00	1.697.288,00
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



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao 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
10 - SAÚDE	9.312.246,00	135.200,00	9.447.446,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.249.773,00	15.000,00	5.264.773,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	30.840,00	0,00	30.840,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	5.218.933,00	15.000,00	5.233.933,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	875.760,00	0,00	875.760,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	875.760,00	0,00	875.760,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.281.900,00	5.000,00	1.286.900,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.281.900,00	0,00	1.281.900,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
301 - ATENCAO BASICA	652.608,00	0,00	652.608,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	652.608,00	0,00	652.608,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	947.500,00	110.200,00	1.057.700,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	839.400,00	0,00	839.400,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	108.100,00	110.200,00	218.300,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	304.705,00	5.000,00	309.705,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	304.705,00	5.000,00	309.705,00
12 - EDUCACAO	13.851.308,00	867.100,00	14.718.408,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.453.986,00	19.000,00	13.472.986,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	13.453.986,00	19.000,00	13.472.986,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	397.322,00	848.100,00	1.245.422,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	397.322,00	848.100,00	1.245.422,00
13 - CULTURA	689.100,00	2.000,00	691.100,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	689.100,00	2.000,00	691.100,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	689.100,00	2.000,00	691.100,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
15 - URBANISMO	3.862.400,00	625.071,00	4.487.471,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.852.400,00	393.343,00	4.245.743,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.852.400,00	393.343,00	4.245.743,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	227.728,00	227.728,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	227.728,00	227.728,00
452 - SERVICOS URBANOS	10.000,00	2.000,00	12.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	10.000,00	2.000,00	12.000,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	6.000,00	6.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	6.000,00	6.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
20 - AGRICULTURA	405.372,00	37.000,00	442.372,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	400.372,00	8.000,00	408.372,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	400.372,00	8.000,00	408.372,00
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	9.000,00	9.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	9.000,00	9.000,00
602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	6.000,00	6.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	6.000,00	6.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
605 - ABASTECIMENTO	0,00	9.000,00	9.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	9.000,00	9.000,00
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	153.200,00	1.000,00	154.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	148.200,00	1.000,00	149.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	148.200,00	1.000,00	149.200,00
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	333.330,00	11.000,00	344.330,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	327.330,00	3.000,00	330.330,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	327.330,00	3.000,00	330.330,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	0,00	6.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Despesa:			41.000.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
02 - JUDICIÁRIA	522.200,00	0,00	522.200,00
061 - AÇÃO JUDICIARIA	522.200,00	0,00	522.200,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	522.200,00	0,00	522.200,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.474.400,00	614.295,00	5.088.695,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.473.800,00	463.295,00	3.937.095,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.473.800,00	463.295,00	3.937.095,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	541.100,00	151.000,00	692.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	541.100,00	151.000,00	692.100,00
124 - CONTROLE INTERNO	317.500,00	0,00	317.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	317.500,00	0,00	317.500,00
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	1.403.788,00	1.922.990,00	3.326.778,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	940.500,00	7.000,00	947.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	940.500,00	7.000,00	947.500,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	181.100,00	364.310,00	545.410,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	181.100,00	364.310,00	545.410,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	268.188,00	1.429.100,00	1.697.288,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	268.188,00	1.429.100,00	1.697.288,00
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
482 - HABITACAO URBANA	7.000,00	120.580,00	127.580,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.000,00	120.580,00	127.580,00
10 - SAÚDE	0,00	9.447.446,00	9.447.446,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.264.773,00	5.264.773,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	30.840,00	30.840,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	5.233.933,00	5.233.933,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	875.760,00	875.760,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	875.760,00	875.760,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.286.900,00	1.286.900,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	1.281.900,00	1.281.900,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	652.608,00	652.608,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	652.608,00	652.608,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.057.700,00	1.057.700,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	839.400,00	839.400,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	218.300,00	218.300,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	309.705,00	309.705,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	309.705,00	309.705,00
12 - EDUCAÇÃO	1.041.002,00	13.677.406,00	14.718.408,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.039.000,00	12.433.986,00	13.472.986,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.039.000,00	12.433.986,00	13.472.986,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	2.002,00	1.243.420,00	1.245.422,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	2.002,00	1.243.420,00	1.245.422,00
13 - CULTURA	681.100,00	10.000,00	691.100,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	681.100,00	10.000,00	691.100,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	681.100,00	10.000,00	691.100,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
15 - URBANISMO	3.977.400,00	510.071,00	4.487.471,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.755.400,00	490.343,00	4.245.743,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.755.400,00	490.343,00	4.245.743,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	211.000,00	16.728,00	227.728,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	211.000,00	16.728,00	227.728,00
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
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	413.372,00	29.000,00	442.372,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	403.372,00	5.000,00	408.372,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	403.372,00	5.000,00	408.372,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	5.000,00	5.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	3.000,00	6.000,00	9.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	6.000,00	9.000,00
602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	2.000,00	4.000,00	6.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	4.000,00	6.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
605 - ABASTECIMENTO	3.000,00	6.000,00	9.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	6.000,00	9.000,00
607 - IRRIGACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
22 - INDÚSTRIA	154.200,00	0,00	154.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	149.200,00	0,00	149.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	149.200,00	0,00	149.200,00
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	5.000,00	5.000,00	10.000,00
695 - TURISMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
26 - TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00	8.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	339.330,00	5.000,00	344.330,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	329.330,00	1.000,00	330.330,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	329.330,00	1.000,00	330.330,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	0,00	6.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Despesa:			41.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
Ação: 1001 - MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	Total da Ação:	20.000,00
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
	Total da Ação:	40.000,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
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	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
	Total da Ação:	1.679.000,00
Ação: 2002 - CONCURSO PUBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	
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	5.000,00	
	Total da Ação:	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.750.000,00	60.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total do Orgao:	1.750.000,00	60.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
UO: 04004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1006 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)		
4490.51.00.00 : 0193.006 - 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
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - 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		90.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
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		7.200,00
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	105.200,00
Ação: 1009 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E FISIOTERAPIA		
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 : 0193.020 - 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
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		
4490.51.00.00 : 0193.006 - 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
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 1074 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 2006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.483,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.850,00	
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	20.000,00	
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 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	3.468.833,00
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 2008 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E SANEAMENTO		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 2009 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	
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	250.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.100,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00	
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	12.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.700,00	
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	1.200,00	
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	34.700,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.400,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
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	1.000,00	
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	7.700,00	
	Total da Ação:	1.591.800,00
Ação: 2010 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	
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	180.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	3.020,00	
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	16.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS 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 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.025 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.188,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
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	
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO 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	
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	
	Total da Ação:	652.608,00
Ação: 2011 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.100,00	
	Total da Ação:	108.100,00
Ação: 2012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.900,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	27.100,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	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	
	Total da Ação:	190.000,00
Ação: 2075 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 2076 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
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	99.000,00	
	Total da Ação:	146.300,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
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	
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.705,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	114.705,00
Ação: 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.400,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.300,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE RECEIRIZ.	5.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.260,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.800,00	
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	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	Total da Ação:	875.760,00
Ação: 2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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	25.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	30.840,00
Ação: 2088 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.400,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	839.400,00
Ação: 2089 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
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	
	Total da Ação:	652.000,00
Ação: 2090 - PROGRAMA SAUDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00	
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	
	Total da Ação:	220.000,00
Ação: 2091 - MANUTENÇÃO DO NASF		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
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	0,00	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	8.000,00
Ação: 2092 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.900,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
	Total da Ação:	381.900,00
Ação: 2093 - MANUTENÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 2094 - VIGILANÇIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
	Total da Ação:	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.447.446,00	135.200,00
Total do Orgao:	9.447.446,00	135.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO		
UO: 12016 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
	Total da Ação:	8.000,00
Ação: 1058 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS		
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 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	22.000,00
Ação: 1061 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		265.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	267.000,00
Ação: 1063 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		315.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	317.000,00
Ação: 1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 1076 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO SCFV		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.700,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.600,00	
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	
	Total da Ação:	929.500,00
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À AÇÃO SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	9.000,00
Ação: 2046 - PROGRAMAS E PROJETOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	
	Total da Ação:	6.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2047 - AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO A MULHER		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 2048 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 2050 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
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	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	3.000,00	
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	
	Total da Ação:	35.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2051 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
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	50.000,00	
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 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - 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 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	22.000,00	
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	38.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.100,00	
		Total da Ação: 259.100,00
Ação: 2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
	Total da Ação:	92.000,00
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - 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	
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	35.000,00	
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	
	Total da Ação:	244.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 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	
	Total da Ação:	8.000,00
Ação: 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	
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	
	Total da Ação:	127.580,00
Ação: 2063 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA		
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
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	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
	Total da Ação:	27.000,00
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	9.200,00
Ação: 2070 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
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	
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	
	Total da Ação:	108.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
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 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	10.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	61.800,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	Total da Ação:	108.800,00
Ação: 2072 - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	Total da Ação:	36.300,00
Ação: 2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	
	Total da Ação:	153.100,00
Ação: 2077 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 2095 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.188,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.200,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
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	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	
	Total da Ação:	125.188,00
Ação: 2096 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
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	16.000,00	
	Total da Ação:	46.000,00
Ação: 2097 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO 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	
	Total da Ação:	35.800,00
Ação: 2098 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO 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	
	Total da Ação:	33.500,00
Ação: 6300 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.500,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.500,00	
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 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.700,00	
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
3390.14.00.00 : 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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	
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	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	
	Total da Ação:	157.400,00
Ação: 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	59.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.100,00	
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 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00	
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 : 0193.030 - 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	2.510,00	
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	
	Total da Ação:	130.810,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	3.326.778,00	2.697.778,00	629.000,00
Total do Orgao:	3.326.778,00	2.697.778,00	629.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
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
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.295,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE RECEIRIZ.	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	24.300,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.100,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
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	60.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	Total da Ação:	1.731.995,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.731.995,00
		2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE RECEIRIZ.	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	82.100,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	
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	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
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	7.500,00	
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	67.200,00	
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	30.300,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	Total da Ação:	691.100,00
Ação: 2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	140.000,00	
	Total da Ação:	142.000,00
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00	
	Total da Ação:	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	835.100,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15005 - SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.		
Ação: 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
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		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
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
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		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1013 - REVITALIZAÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA POTÁVEL		
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
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1014 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS BOXES DA FEIRA		
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
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA		
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
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA PARA AGRICULTURA FAMILIAR		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		
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
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE VERDE		
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
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA		
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
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1020 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS		
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
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE E VERDURAS		
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
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1022 - COSTRUÇÃO D ETANQUES 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
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO E MEIO AMBINETE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	226.900,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.272,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	397.372,00	
Ação: 2014 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
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	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 2015 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
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	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	442.372,00	37.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Ação: 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 2016 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	
	Total da Ação:	201.000,00
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
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	15.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00	
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	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.200,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	320.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	522.200,00	521.200,00 1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
Ação: 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
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	90.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.	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	
3390.35.00.00 : 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	
	Total da Ação:	148.200,00
Ação: 2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	5.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	154.200,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
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	600.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	
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	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
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	270.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.200,00	
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	200.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
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	1.900,00	
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	1.000,00	
	Total da Ação:	1.657.100,00
Ação: 2021 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	400.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00	
	Total da Ação:	401.000,00
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
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	
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 2023 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
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	
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 2074 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	
	Total da Ação:	130.000,00
Ação: 2078 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.203.100,00	2.201.100,00
		2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15009 - SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS		
Ação: 1027 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		387.343,00
	Total da Ação:	389.343,00
Ação: 1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS		
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
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 1029 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		4.728,00
	Total da Ação:	5.728,00
Ação: 1030 - ABERTURAS DE VIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATABURROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1033 - CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 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
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/OBRAS PÚBLICAS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		200.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	201.000,00
Ação: 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
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 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
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 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
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 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
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 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
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 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
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1043 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1044 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1045 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS NAS ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1046 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1047 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1048 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	238.900,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.076.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
	Total da Ação:	3.852.400,00
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 2079 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.501.471,00	639.071,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
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		5.000,00
	Total da Ação:	7.000,00
Ação: 1050 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
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
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 1052 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		840.100,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	843.100,00
Ação: 1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.020 - 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
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.700,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.956,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	2.647.656,00
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
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	
	Total da Ação:	7.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2029 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 2030 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 2031 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO 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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - 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 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	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	
	Total da Ação:	28.000,00
Ação: 2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		



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 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE RECEIRIZ.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	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	40.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
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	2.406,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
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 DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.198,00	
	Total da Ação:	417.904,00
Ação: 2033 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
	Total da Ação:	130.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2034 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	104.100,00	
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 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
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	130.932,00	
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	65.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.594,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
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	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
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	
	<hr/>	
Total da Ação:	382.626,00	
Ação: 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	
	<hr/>	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.320,00	
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 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	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	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
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	
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 DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00	
	Total da Ação:	238.320,00

Ação: 2080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES

3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	12.000,00
Ação: 2082 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.002,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	
	Total da Ação:	52.002,00
Ação: 2083 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	
	Total da Ação:	26.000,00
Ação: 2084 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	
	Total da Ação:	41.000,00
Ação: 2085 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		
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	15.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	156.100,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM 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	1.900,00	
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.022 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	223.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	5.087.608,00	865.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Ação: 1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
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
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
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	1.100,00	
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	90.000,00	
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	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	29.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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	342.000,00	
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	
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	676.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2041 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
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	
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	
Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 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	
Total da Ação:	10.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	701.100,00	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
Ação: 1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
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
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1066 - 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
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1067 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
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	40.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	7.500,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.410,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.820,00	
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	9.600,00	
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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	327.330,00
Ação: 6302 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
	Total da Ação:	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	344.330,00	11.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,000,00
	Total da Ação:	1,000,00
Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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	20.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	316.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	317.500,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15019 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	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	10.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.800,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
	Total da Ação:	2.935.800,00
Ação: 2039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	10.000,00	
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	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
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	5.000,00	
Total da Ação:	45.000,00	
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.800.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	
Total da Ação:	6.582.000,00	
Ação: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.000,00	
Total da Ação:	62.000,00	
Ação: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB		
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	
Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	9.632.800,00	4.000,00
Total do Órgão:	26.475.776,00	1.566.171,00
Total da Despesa:		41.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.750.000,00	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	522.200,00	0,00	5.088.695,00	0,00
Total	1.750.000,00	522.200,00	0,00	5.088.695,00	0,00



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	9.447.446,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	3.326.778,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.326.778,00	0,00	9.447.446,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
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	0,00	14.718.408,00	691.100,00	0,00	4.487.471,00
Total	0,00	14.718.408,00	691.100,00	0,00	4.487.471,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	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	442.372,00
Total	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	442.372,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
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	0,00	154.200,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	154.200,00	10.000,00	0,00	0,00




DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447.446,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.778,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	8.000,00	344.330,00	0,00	1.000,00	26.475.776,00
Total	8.000,00	344.330,00	0,00	1.000,00	41.000.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - TESOURO	21.736.479,00	53,02	14.770.792,00	36,03
0193.003 - FUNDEB	9.632.800,00	23,49	9.632.800,00	23,49
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	43.000,00	0,10	4.766.533,00	11,63
0193.012 - CIDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0193.020 - ROYALTIES	1.500.000,00	3,66	1.500.000,00	3,66
0193.022 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	282.000,00	0,69	282.000,00	0,69
0193.025 - CONVÊNIOS	2.201.197,00	5,37	2.201.197,00	5,37
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	69.406,00	0,17	69.406,00	0,17
0193.027 - COTA-PARTE DO FNS	3.522.388,00	8,59	3.522.388,00	8,59
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	825.620,00	2,01	825.620,00	2,01
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	513.810,00	1,25	513.810,00	1,25
0193.050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00	0,05	2.262.154,00	5,52
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	652.300,00	1,59	652.300,00	1,59
Total:	<u>41.000.000,00</u>		<u>41.000.000,00</u>	




AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2015 - LOA 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2015
LOA 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

Adm. Jeferson Santos de Santana



AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2015 - LOA 2015

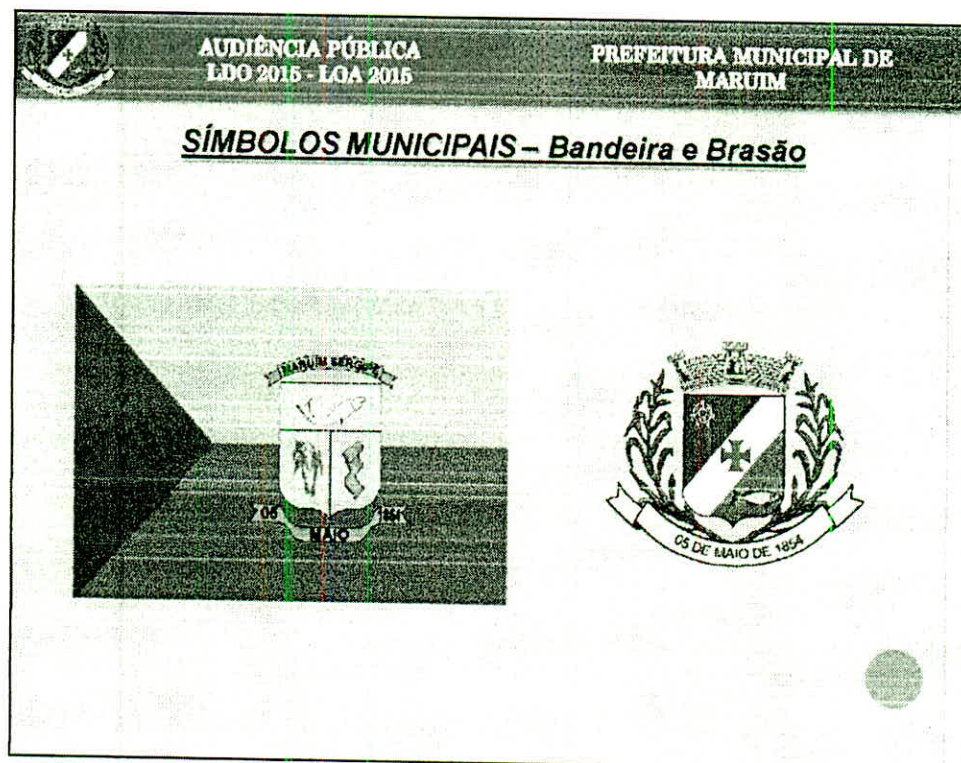
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM


AUDIÊNCIA PÚBLICA

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

e

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



 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LDO 2015 - LOA 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

SÍMBOLOS MUNICIPAIS - Hino


Às margens do bravo Ganhamoroba
Foi crescendo em terras de uma engenho de outrora
Marum com fé em Bom Jesus dos Passos
E graças de Nossa Senhora da Boa Hora.

Terras férteis, o que planta floresce
E seu povo é bom e hospitaleiro
E na sua juventude inteligente
Está o presente do futuro brasileiro.

E seu povo é de luta renhida
É na paz é do amor e afago
Marum é berço de Alberto Barreto
E do jurista o grande Heleno Santiago

Teve origem no lugarejo Mombaça
Bela história que jamais terá fim
De Mombaça veio para Marum de Baixo
E com orgulho hoje se chama Marum

Letra: Wilson Dias e Roberto Becker
Musica: Roberto Becker

 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LDO 2015 - LOA 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

População → 16.998

FPM → *1,2 16.981 a 23.772

ICMS → 0,7237

Área → 94 Km²

Número de Povoados → 07

Número de Eleitores → +- 9.500

Localização → Microrregião do Baixo Cotinguiba

Distância da Capital → 28 km

Atividade Econômica → Agricultura (cana-de-açúcar), Pecuária, Pesca, Indústria de Malharia Constâncio Vieira


Padroeiro (a) → Bom Jesus dos Passos

AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2015 - LOA 2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM	
<u>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</u>			
Receita Corrente Líquida / 2013			
	→ Total	→	R\$ 29.221.626,17
	→ Média / Mês	→	R\$ 2.435.135,51
RCL Estimada / 2013		→	R\$ 27.900.000,00
Média RCL / Mês Estimada		→	R\$ 2.325.000,00
Diferença da RCL Estimada x Realizada		→	R\$ 1.321.626,17
RCL Estimada / 2014		→	R\$ 31.092.400,00
Média RCL Realizada / 2014 (Janeiro a junho)		→	R\$ 2.739.102,37

AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO 2015 - LOA 2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM	
<u>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</u>			
<u>QUADRO DE PESSOAL</u>			
<u>MDE</u>			
<u>FUNDEB</u>			
<u>SAÚDE</u>			

AUDIÊNCIA PÚBLICA		LDO 2016 - LOA 2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIM			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Demonstrativos Despesa			
	PREFEITURA	2013	2014
	FUNDO DE SAÚDE	2013	2014
	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2013	2014

AUDIÊNCIA PÚBLICA		LDO 2016 - LOA 2016	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIM			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Demonstrativos Receita			
	PREFEITURA	2013	2014
	FUNDO DE SAÚDE	2013	2014
	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2013	2014

 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LDO 2015 - LOA 2015


PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARUM


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Transferência de Recursos

FNDE

SAÚDE

ASSISTÊNCIA SOCIAL



 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LDO 2015 - LOA 2015


PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARUM

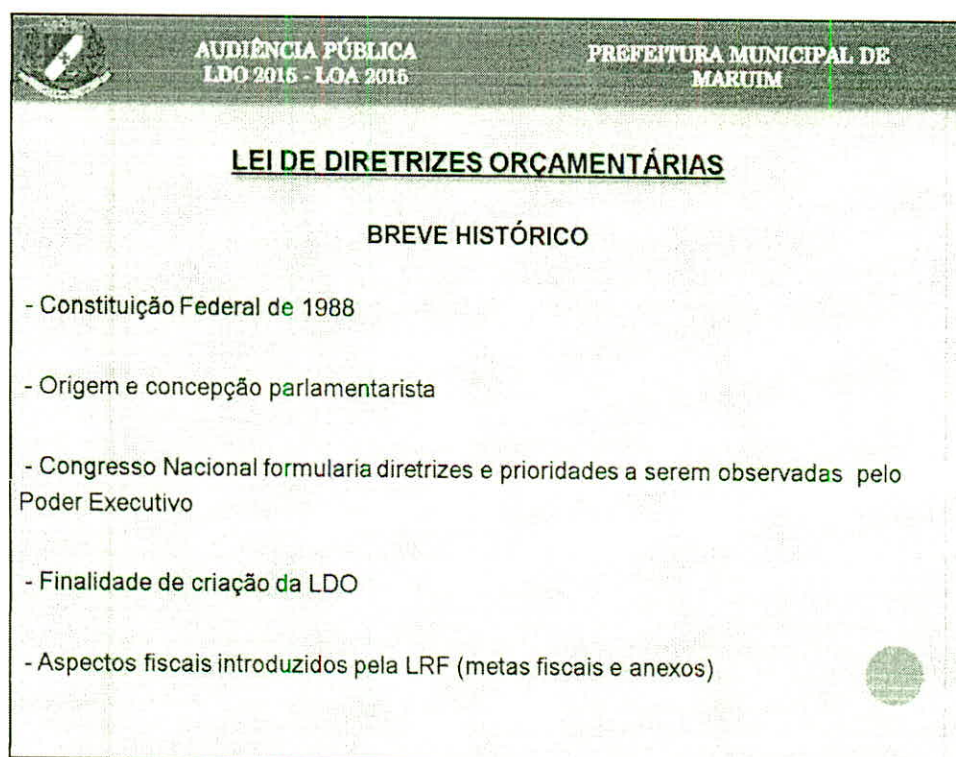
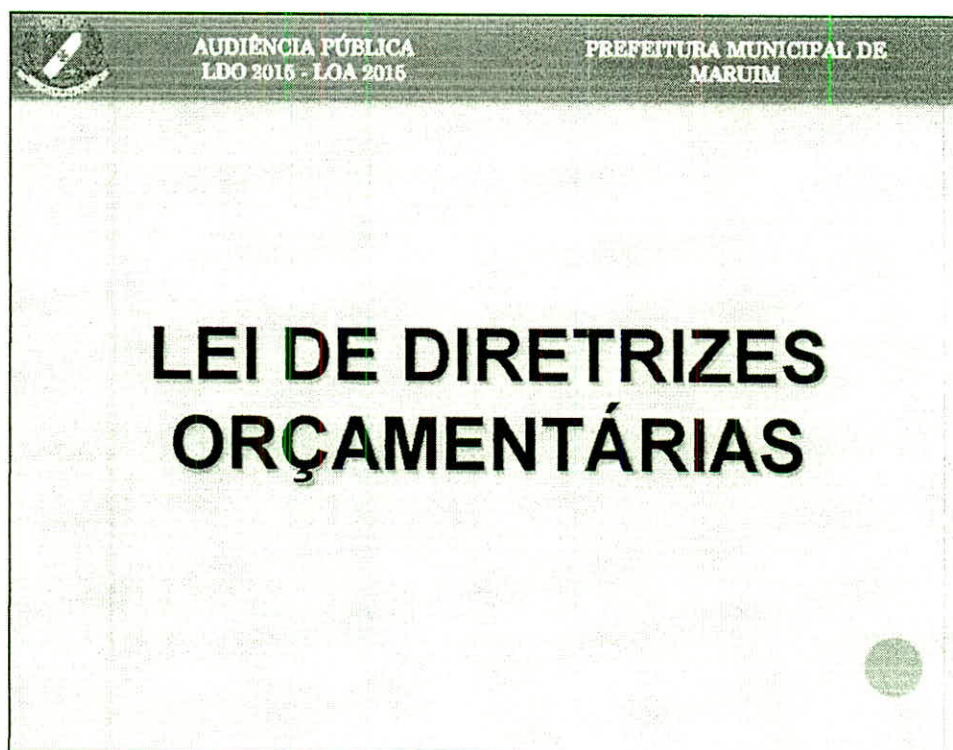
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Leis


PPA 2014-2017

Projeto LDO 2015

Quadro de Demonstrativo da Despesa 2014






 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LDO 2015 - LOA 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARUM


Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO

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

 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LDO 2015 - LOA 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARUM

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


 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LDO 2015 - LOA 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM

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

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

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

 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LDO 2015 - LOA 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM


Além do que dispõe a Constituição, disporá também sobre:

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

Anexo de Metas Fiscais

Avaliação do **cumprimento das metas do ano anterior**


Metas anuais, com memória e metodologia de cálculo, **comparando-a com três exercícios anteriores**;



AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2015 - LOA 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARITIM

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL




AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2015 - LOA 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARITIM

ORÇAMENTO PÚBLICO


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

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

 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LDO 2015 - LOA 2015 **PREFEITURA MUNICIPAL DE**
MARUM


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

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

 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LDO 2015 - LOA 2015 **PREFEITURA MUNICIPAL DE**
MARUM

AMPARO LEGAL PARA ELABORAÇÃO DA LOA

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


 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LDO 2015 - LOA 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARITIM

FASES


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

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

 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LDO 2015 - LOA 2015


PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARITIM

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


AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2015 - LOA 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARUM

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

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

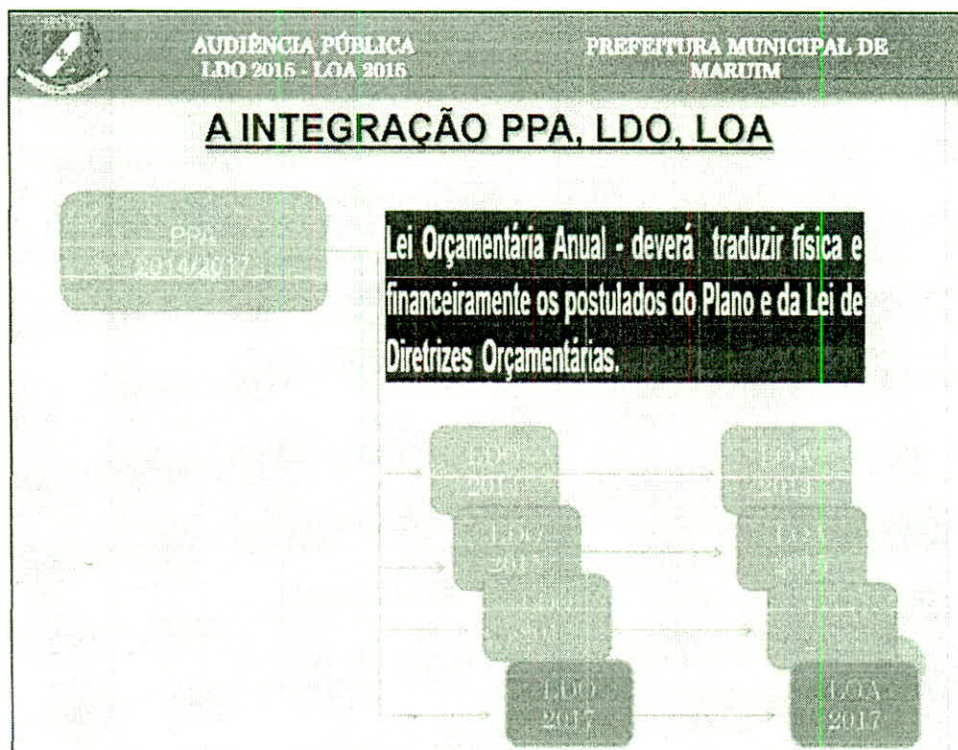
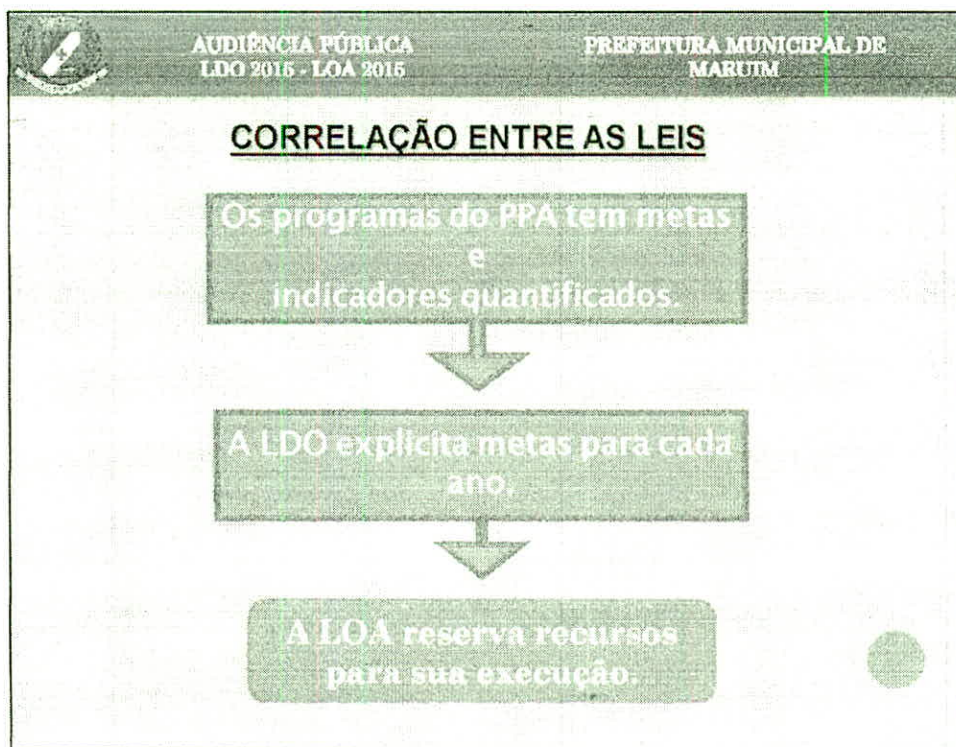

AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2015 - LOA 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARUM

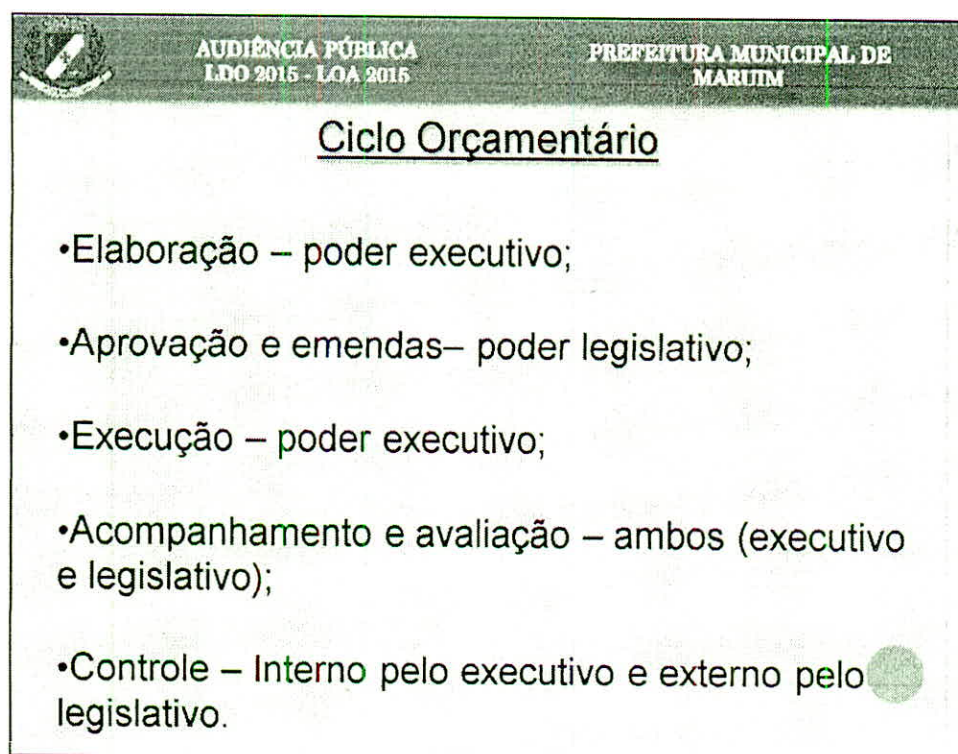
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

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

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





 **AUDIÊNCIA PÚBLICA**
LDO 2015 - LOA 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARITIM

OBRIGADO PELA ATENÇÃO


CONSULTORIA Assessoria e
Contabilidade Pública Ltda.
UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

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

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



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 2015.

Às nove horas do dia vinte e dois do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, no Centro Profissional Maria Izabel Barreto, localizado no Município 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 2015, 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 secretários, vereadores demais Diretores de Departamento e Coordenadores dos órgãos da administração municipal, representantes de associações, lideranças comunitárias e munícipes em geral, constantes na lista de presenças anexa a esta Ata. O Sr José Valmir dos Passos, representante da CAT, Empresa Consultora na área de Contabilidade Pública manifestou a satisfação em apresentar à População os projetos LDO E LOA instrumentos de grande relevância para a comunidade, que disciplina e norteia a Administração Pública. Que apesar de ser bastante antiga, não vinha sendo uma prática dos administradores municipais, utilizar-se da participação popular no planejamento e na execução orçamentária para o exercício seguinte. Diz ainda que o Planejamento orçamentário só será efetivo com a participação do povo, e que são previsões Constitucionais. Continua dizendo que a Audiência Pública para a gestão é um subsídio para tornar efetivo o planejamento administrativo. Explica o que é LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual. Explica o que é o Orçamento Público passo a passo, utilizando o recurso de Slides e Data show numa linguagem adequada ao público presente. Fala do Poder Legislativo e sua participação na apreciação e aprovação dos Projetos de Leis que beneficiarão a população, elencando alguns projetos e programas já previstos para a LOA/2015. Após exposição resumida do tema da audiência pública, foi franqueada a palavra aos presentes, solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

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 Finanças para as devidas providências. Ressaltou a relevância da Audiência Pública, como prerrogativa Constitucional. Esgotada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a todos e declarou encerrada a presente Audiência da qual foi lavrada a presente Ata conforme assinaturas da relação em anexo.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2015 / LOA 2015

REALIZADA EM 22/09/2014

1. Flávia Leite
2. Juciana Dias Andrade
3. Valdenaura Silva Santos
4. Edio Fei de O. Lourenço
5. Inquirio Leite Costa Messias
6. Gury D. Santos de Sontomp
7. José Valmir dos Passos
8. José dos Santos
9. Angelo Prado da S.
10. Amanda Santana Lima
11. Rosalécia Pinheiro Silva Santos
12. ~~Alcides Costa da S.~~
13. José Américo Oliveira
14. ~~Quamela Sto Alves Pereira - Sintese~~
15. Denildo Alves dos Anjos
16. Gilton Rezende - Sec. da cultura e turismo.
17. ~~Joaquim do T. de A. Aguiar~~
18. Dunga dos Santos - coordenador de cultura
19. Luiz Santos de Almeida
20. Eliane Jureta Santos
21. Carlos Alberto Jesus Silva
22. Arlianda Santos de S. Lima
23. ~~_____~~

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2015 / LOA 2015

REALIZADA EM 22/09/2014

24. Maria Luíza Frenkel
25. Ruy H. R. A. C. F. Prado
26. Américo da Silva Costa
27. Igor Bena dos Santos
28. Amilê S. S. S. S. S.
29. ~~Amilê S. S. S. S. S.~~
30. José Roberto de Almeida
31. José Luiz Santos
32. J. Paula Santos Santos
33. J. de O. Santos
34. Daniel Marcos Santos Varga
35. Edilusa Fernandes do Monte
36. Maria Etela Gonçalves
37. Sérgio Paulo F. Evangelina
38. Weidy Kraziany F. Bispo
39. André Luiz da Silva
40. Julete Costa de Nascimento
41. Tathian Flor Nunes
42. José Claudio Santos Ribeiro
43. César Joaquim dos Santos
44. Lúcia Pereira

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2015 / LOA 2015

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Is que existe informações porque ca
da gestor não informar a população
e porque suas despesas são maiores
que suas receitas, isto é uma falta de
respeito com a população e com
os funcionários principalmente
em seu salário

22/09/2014

Assinatura (opcional):


ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2015 / LOA 2015

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO ELOGIO RECLAMAÇÃO

GOSTEI DA PALESTRA POR QUE MIM TIROU
ALGUMAS DU VIDAS QUE EU PENSAVA QUE
O GESTOR NÃO FAZIA OS PROJETOS POR QUE
NÃO QUERIA VEIJO AGORA QUE AS
DIFICULDADES QUE OS GESTORES PASSAM
PARA FAZELOS QUE E MUITAS

22/09/2014

Assinatura (opcional):

Antônio Luiz dos Santos

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2015 / LOA 2015

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

A TRAVÉS DESTES MEUS E SINCEROS ELOGIOS
RENDOS EXPLARECIMENTOS EM DEFICIES FINANC
CEIROS DO MUNICIPIO EM SUAS PERECIA
ORCOES E REPASSE DE FUNDOS.

22/09/2014

Assinatura (opcional):
Fecwãw

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2015 / LOA 2015

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO ELOGIO RECLAMAÇÃO

22:1 Foi muito bom, que não fizesse só a comissão
14 que fez uma comissão na cidade
para para que a comunidade possa saber do
desse dia, tão importante que é essa fazer
informações para que todos eles possam saber do
como o prefeito trabalha em administração com
os seus valores da cidade e leis

22/09/2014

Assinatura (opcional):

José Aguiar dos Santos

90861366

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2015 / LOA 2015

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Parabéns.

Perfita exposição

Excelente Prof.ª

Vocabulário fácil e
inteligível.

Domínio total dos Assuntos.

22/09/2014

Assinatura (opcional):

Prof.ª Luciene dos Santos

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2015 / LOA 2015

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| X | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Sugerimos que as Audiências Públicas aconteçam antes do encaminhamento do Orçamento para Câmara. Para que tenhamos condições de fazer os ajustes necessários.

Esperamos que o Orçamento de 2015 não precisemos iniciar o ano já fazendo Decreto de Suplementação como aconteceu no de 2014. Já o primeiro Empenho tivemos de fazer o Decreto. Muito agradecida pelos esclarecimentos,

22/09/2014

Assinatura (opcional):

 _____

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2015 / LOA 2015

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | X | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

"As informações de hoje, foram im-
precindíveis para o entendimento de
como as coisas funcionam dentro do
poder público. Parabéns pela iniciativa!"

22/09/2014

Assinatura (opcional):
Jouliana Dias Andrade

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2015 / LOA 2015



FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

A Audiência Pública é um evento de
prime importância para a Comunidade,
pois explica como são direcionadas os
recursos financeiros, como também as
alterações organizacionais.

22/09/2014

Assinatura (opcional):
