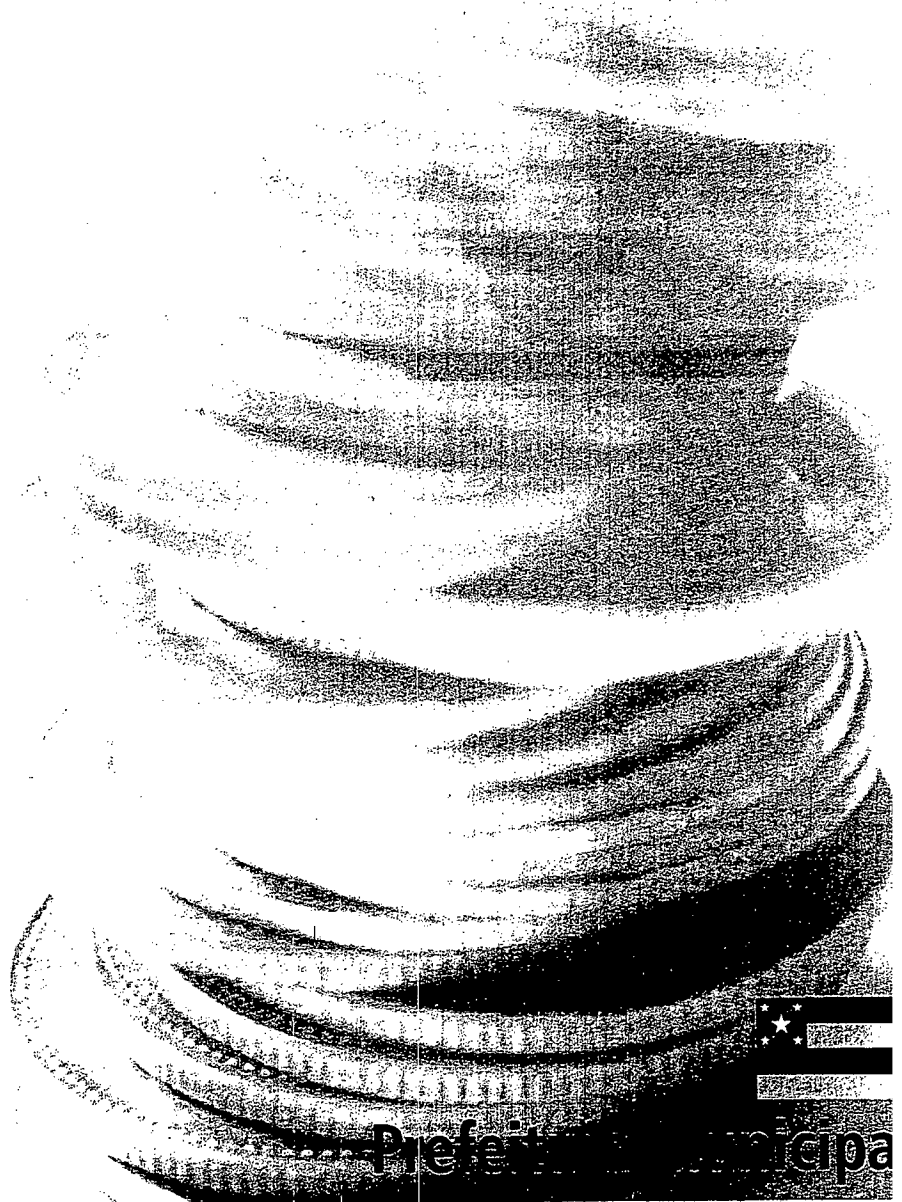


Lei Orçamentária Anual 2017



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal

MARUIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO

LEI ORDINÁRIA Nº 537/2016
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2016

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

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

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

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

Art.2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

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

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO

I - R\$ 33.763.100,00 (trinta e três milhões, setecentos e sessenta e três mil, cem reais),
do orçamento fiscal.

II - R\$ 16.236.900,00 (dezesseis milhões, duzentos e trinta e seis mil, novecentos reais),
do orçamento da seguridade social.

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

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

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

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

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

II – operações de crédito;

III – superávit financeiro;

IV – excesso de arrecadação.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

IV – As suplementações na Secretaria Municipal de Educação.

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

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

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

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

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

AL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

- Receita e Despesa - Categoria Econômica’;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.


JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		52.084.570,00	DESPESAS CORRENTES	45.483.727,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.467.400,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.131.227,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	365.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	281.600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.350.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.718.820,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.750,00			
		** Superavit do Orcamento Corrente	6.600.843,00	
Total Corrente	52.084.570,00	Total Corrente	52.084.570,00	
RECEITAS DE CAPITAL		2.233.450,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.468.300,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	4.195.300,30	
ALIENAÇÃO DE BENS	37.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	14.500,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	258.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.046.450,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00			
** Deficit do Orcamento Corrente	2.234.850,30			
Total Capital	4.468.300,30	Total Capital	4.468.300,30	
RECEITAS CORRENTES	52.084.570,00	DESPESAS CORRENTES	45.483.727,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.233.450,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.468.300,30	
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.318.020,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	47.972,70	
Total da Receita	50.000.000,00	Total da Despesa	50.000.000,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			52.084.570,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			2.467.400,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		2.400.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.300.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	37.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	1.400,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	10.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	1.200.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	51.600,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.100.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		67.400,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	35.200,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	35.200,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	32.200,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.200,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			365.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		365.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	365.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	365.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			281.600,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		281.600,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	281.600,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	20.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	18.500,00		
1325.01.03.00 : 0193.006 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	13.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	10.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.027 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	61.100,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	11.400,00		
1325.01.99.00 : 0100.000 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	112.500,00		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.028 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	9.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	23.100,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			3.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		3.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00		
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	1.000,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			48.718.820,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		48.297.520,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	27.801.720,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	15.400.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	9.500,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	140.000,00		
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	13.400,00		
1721.22.20.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DA COMPES FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	40.900,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	100.000,00		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	4.325.920,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	111.300,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	5.959.400,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.065.600,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	390.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	5.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	199.700,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	26.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	14.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.343.000,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	5.826.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	350.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.600,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	45.750,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	87.500,00		
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	1.129.500,00		
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	700.650,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	200.000,00		
1723.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	13.000,00		
1723.99.00.00 : 0193.020 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	13.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	12.139.800,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.139.800,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		421.300,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	175.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	10.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCACAO	70.000,00		
1761.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	21.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	74.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	246.300,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	10.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCACÃO	136.300,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			248.750,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		1.300,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	1.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		241.300,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	3.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	238.300,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	5.600,00		
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	200.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	31.700,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00		



RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		5.850,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	5.850,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	5.850,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-4.318.020,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.318.020,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-4.318.020,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.318.020,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.080.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-200,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-1.900,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-1.165.200,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-70.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – Exportação	-720,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			2.233.450,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			37.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		23.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	23.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	11.000,00		
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		14.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	14.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	11.000,00		
2229.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.046.450,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.046.450,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	1.821.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.481.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	80.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	40.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	30.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	40.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	150.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	225.450,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	10.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	45.450,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	30.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	30.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	30.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	80.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			150.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		150.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	150.000,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	150.000,00		
Total da Receita:			50.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	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			1.880.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.568.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.568.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	500,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	264.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
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	15.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		312.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
				Total da Unidade Orçamentária:	1.900.000,00
				Total do Orgao:	1.900.000,00



				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						
						11.837.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						9.800.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				9.800.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		582.000,00				
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00				
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00				
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.629.000,00				
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.101.000,00				
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.913.000,00				
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.636.000,00				
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00				
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS		688.000,00				
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00				
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00				
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00				
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.500,00				
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.000,00				
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00				
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS		500,00				
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		65.800,00				
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133.200,00				
3190.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00				
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.037.800,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				1.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				2.036.800,00		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00				



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO			383.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO			325.000,00
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			66.000,00
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			156.000,00
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.500,00
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			500,00
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA			55.500,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			111.000,00
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			12.300,00
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			503.000,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			116.000,00
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.000,00
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			500,00
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			60.500,00
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			192.000,00
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.000,00
3390.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			500,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500,00		
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.162.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.161.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.161.700,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	66.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	245.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.200,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	724.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			13.000.000,00
Total do Orgao:			13.000.000,00



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			3.049.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.855.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.855.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	472.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.194.900,00
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		1.190.900,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - 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		
		4.500,00	
3390.33.00.00	0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
		4.000,00	
3390.34.00.00	0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		
		1.000,00	
3390.35.00.00	0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		
		31.000,00	
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
		131.200,00	
3390.36.00.00	0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
		3.000,00	
3390.36.00.00	0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
		39.000,00	
3390.36.00.00	0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
		17.000,00	
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
		146.500,00	
3390.39.00.00	0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
		4.000,00	
3390.39.00.00	0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
		53.000,00	
3390.39.00.00	0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
		15.000,00	
3390.48.00.00	0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
		67.000,00	
3390.48.00.00	0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		
		5.000,00	
3390.92.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
		3.000,00	
3390.92.00.00	0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
		2.000,00	
3390.93.00.00	0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		
		1.000,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		187.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		187.000,00
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		186.000,00
4490.51.00.00	0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	37.000,00	
4490.51.00.00	0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	
4490.51.00.00	0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	
4490.51.00.00	0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	42.000,00	
4490.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	
4490.52.00.00	0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00	0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	
4490.52.00.00	0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	
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:			3.236.900,00
Total do Orgao:			3.236.900,00



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			1.752.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.283.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.283.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			469.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		36.500,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	36.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		432.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.500,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.020 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			209.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			209.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		209.000,00	



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.961.500,00
UO: 15003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.632.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		370.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.500,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00		
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.261.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.260.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00		



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento			Categoria Economica
3390.48.00.00	: 0100.000			500,00		
3390.91.00.00	: 0100.000			500,00		
3390.92.00.00	: 0100.000			5.000,00		
3390.93.00.00	: 0100.000			4.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL					260.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS					4.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4490.52.00.00	: 0100.000	4.000,00				
4600.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					256.000,00
4690.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		256.000,00			
4690.71.00.00	: 0100.000	256.000,00				
9000.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA					47.972,70
9900.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA					47.972,70
9999.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.972,70			
9999.99.00.00	: 0100.000	47.972,70				
					Total da Unidade Orçamentária:	1.940.472,70
UO: 15005 - SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB.						
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE					158.500,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.500,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		141.500,00			
3190.11.00.00	: 0100.000	140.000,00				
3190.13.00.00	: 0100.000	500,00				
3190.16.00.00	: 0100.000	500,00				
3190.92.00.00	: 0100.000	500,00				
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00			
3390.14.00.00	: 0100.000	3.500,00				
3390.30.00.00	: 0100.000	500,00				
3390.30.00.00	: 0193.025	1.000,00				
3390.33.00.00	: 0100.000	5.000,00				
3390.36.00.00	: 0100.000	1.000,00				
3390.36.00.00	: 0193.025	1.000,00				
3390.38.00.00	: 0100.000	500,00				
3390.39.00.00	: 0100.000	1.000,00				



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			622.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			620.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		620.500,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	350.500,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4590.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			780.500,00
UO: 15006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			679.727,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			556.727,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		556.727,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	473.227,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	500,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		682.727,00
UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			314.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			303.500,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		303.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	500,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		9.500,00	
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	500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
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	500,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
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	500,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			314.500,00
UO: 15008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.818.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.454.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.454.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.01.00.00 : 0193.020 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	350.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	500,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			364.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		363.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	75.500,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.500,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.823.500,00
UC: 15009 - SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.504.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.456.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.456.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.048.600,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3373.00.00.00 -		500,00	
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.048.100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.880,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	400.120,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.600,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.791.600,30
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.790.100,30
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.790.100,30	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	81.700,30		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	45.750,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.500.650,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		5.296.200,30
UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.097.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.320.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.320.500,00	
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	811.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
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	20.000,00		
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	1.500,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.204.500,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3190.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.776.700,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.026 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.774.700,00	
3390.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO			
	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO			
	404.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO			
	195.700,00		
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			
	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			
	500,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
	500,00		
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			
	500,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
	500,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	6.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	4.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	7.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	24.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0193.022 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			
	500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	500,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	101.000,00		
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			
	143.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	7.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	282.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	5.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	500,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	183.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	4.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			186.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			175.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		175.500,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	45.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	48.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	29.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.022 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			9.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		5.283.700,00
UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			759.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			279.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		279.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			480.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	2.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		477.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.16.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		
3390.19.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FARDAMENTO	500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
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	1.500,00		
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	500,00		
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		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	395.000,00		
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	1.000,00		
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			764.000,00

UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			516.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		352.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.500,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	7.500,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.500,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
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		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			525.000,00
UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			297.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		226.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		71.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			298.000,00
UO: 15019 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			12.185.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.164.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.164.500,00	



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	604.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.403.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.152.500,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.500,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
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 INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			12.193.000,00
Total do Órgão:			31.863.100,00
Total da Despesa:			50.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			45.483.727,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.131.227,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		36.131.227,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	351.500,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.128.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.758.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.009.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	131.500,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	477.727,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	262.500,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.500,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.500,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.350.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		58.500,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	51.500,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00		
3373.00.00.00 -		500,00	
3573.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.291.000,00	
3390.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	178.700,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00		
3390.19.00.00 - AUXILIO FARDAMENTO	500,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.863.200,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	497.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	74.000,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	15.000,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	815.500,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	631.600,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.500,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.846.500,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	504.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	240.000,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	500,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.500,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	576.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.500,00		
3390.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	4.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.468.300,30
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.195.300,30
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		4.194.300,30	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.720.600,30		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.457.700,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	16.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			14.500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			258.500,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		258.500,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	258.500,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			47.972,70
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			47.972,70
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		47.972,70	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.972,70		
Total da Despesa:	47.972,70		50.000.000,00



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	1.880.000,00		1.880.000,00
1001 - MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA		10.000,00	10.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	1.880.000,00	20.000,00	1.900.000,00
Total da Sub Funcao:	1.880.000,00	20.000,00	1.900.000,00
Total da Funcao:	1.880.000,00	20.000,00	1.900.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.880.000,00	20.000,00	1.900.000,00
Total do Orgao:	1.880.000,00	20.000,00	1.900.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao 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: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.332.000,00		1.332.000,00
Total do Programa:	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00		2.500,00
2093 - MANUTENÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	6.500,00	0,00	6.500,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.832.000,00		3.832.000,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00		2.000,00
2008 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E SANEAMENTO	2.000,00		2.000,00
2009 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	2.840.300,00		2.840.300,00
2075 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		81.200,00	81.200,00
1006 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		500,00	500,00
1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		3.500,00	3.500,00
1074 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		500,00	500,00
Total do Programa:	6.690.300,00	85.700,00	6.776.000,00
Total da Sub Funcao:	8.028.800,00	85.700,00	8.114.500,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA -QUALIFAR		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



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2088 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	1.250.000,00		1.250.000,00
2089 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	672.500,00		672.500,00
2090 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	224.000,00		224.000,00
2091 - MANUTENÇÃO DO NASF	317.200,00		317.200,00
6303 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.465.700,00	0,00	2.465.700,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2010 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB	828.500,00		828.500,00
2076 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAO	233.300,00		233.300,00
6304 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.500,00		1.500,00
1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		310.000,00	310.000,00
Total do Programa:	1.063.300,00	310.000,00	1.373.300,00
Total da Sub Funcao:	3.529.000,00	310.000,00	3.839.000,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2092 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	700.000,00		700.000,00
Total do Programa:	700.000,00	0,00	700.000,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)		3.500,00	3.500,00
1009 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E FISIOTERAPIA		3.500,00	3.500,00
Total do Programa:	0,00	7.000,00	7.000,00
Total da Sub Funcao:	700.000,00	7.000,00	707.000,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2011 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	162.500,00		162.500,00
Total do Programa:	162.500,00	0,00	162.500,00
Total da Sub Funcao:	162.500,00	0,00	162.500,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
6306 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Sub Funcao:	15.000,00	0,00	15.000,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2094 - VIGILANÇIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	160.000,00		160.000,00
Total do Programa:	160.000,00	0,00	160.000,00
Total da Sub Funcao:	160.000,00	0,00	160.000,00
Total da Funcao:	12.595.300,00	404.700,00	13.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	12.595.300,00	404.700,00	13.000.000,00
Total do Orgao:	12.595.300,00	404.700,00	13.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação 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	1.066.400,00		1.066.400,00
6316 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.500,00		8.500,00
1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO		11.000,00	11.000,00
1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	1.074.900,00	21.000,00	1.095.900,00
Total da Sub Funcao:	1.074.900,00	21.000,00	1.095.900,00
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1058 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS		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
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104.000,00		104.000,00
2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	179.000,00		179.000,00
6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	20.000,00		20.000,00
6308 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	309.000,00	0,00	309.000,00
Total da Sub Funcao:	309.000,00	0,00	309.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2047 - AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO A MULHER	6.000,00		6.000,00
2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	63.000,00		63.000,00
2069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
2070 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	95.000,00		95.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	201.000,00		201.000,00
2077 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
2096 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	61.000,00		61.000,00
2098 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	43.000,00		43.000,00
6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	647.000,00		647.000,00
6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	257.000,00		257.000,00
6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	202.000,00		202.000,00
6312 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	62.000,00		62.000,00
6313 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	74.000,00		74.000,00
6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	13.000,00		13.000,00
6315 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.000,00		4.000,00
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		2.000,00	2.000,00
1063 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		14.000,00	14.000,00
1076 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO SCFV		2.000,00	2.000,00
1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		25.000,00	25.000,00
Total do Programa:	1.742.000,00	43.000,00	1.785.000,00
Total da Sub Funcao:	1.742.000,00	43.000,00	1.785.000,00
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2058 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	45.000,00		45.000,00
Total do Programa:	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Sub Funcao:	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Funcao:	3.170.900,00	66.000,00	3.236.900,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.170.900,00	66.000,00	3.236.900,00
Total do Orgao:	3.170.900,00	66.000,00	3.236.900,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM			
UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.752.500,00		1.752.500,00
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		209.000,00	209.000,00
Total do Programa:	1.752.500,00	209.000,00	1.961.500,00
Total da Sub Funcao:	1.752.500,00	209.000,00	1.961.500,00
Total da Funcao:	1.752.500,00	209.000,00	1.961.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.752.500,00	209.000,00	1.961.500,00
UO: 15003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2074 - DESPESAS COM PASEP	500.000,00		500.000,00
Total do Programa:	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Sub Funcao:	500.000,00	0,00	500.000,00
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.131.500,00		1.131.500,00
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	1.131.500,00	4.000,00	1.135.500,00
Total da Sub Funcao:	1.131.500,00	4.000,00	1.135.500,00
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	257.000,00		257.000,00
Total do Programa:	257.000,00	0,00	257.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	257.000,00	0,00	257.000,00
	Total da Funcao:	1.888.500,00	4.000,00	1.892.500,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.972,70		47.972,70	
Total do Programa:	47.972,70	0,00	47.972,70	
Total da Sub Funcao:	47.972,70	0,00	47.972,70	
Total da Funcao:	47.972,70	0,00	47.972,70	
Total da Unidade Orçamentária:	1.936.472,70	4.000,00	1.940.472,70	
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	154.000,00		154.000,00	
2014 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00		1.500,00	
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		4.000,00	4.000,00	
1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		252.500,00	252.500,00	
Total do Programa:	155.500,00	256.500,00	412.000,00	
Total da Sub Funcao:	155.500,00	256.500,00	412.000,00	
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		2.500,00	2.500,00	
Total do Programa:	0,00	2.500,00	2.500,00	



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
2016 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	479.727,00		479.727,00
2017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	200.000,00		200.000,00
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	679.727,00	3.000,00	682.727,00
Total da Sub Função:	679.727,00	3.000,00	682.727,00
Total da Função:	679.727,00	3.000,00	682.727,00
Total da Unidade Orçamentária:	679.727,00	3.000,00	682.727,00
UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
Função: 22 - INDÚSTRIA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	311.500,00		311.500,00
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		500,00	500,00
Total do Programa:	311.500,00	500,00	312.000,00
Total da Sub Função:	311.500,00	500,00	312.000,00
SubFunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2.500,00		2.500,00
Total do Programa:	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Sub Função:	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Função:	314.000,00	500,00	314.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	314.000,00	500,00	314.500,00
UO: 15008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.464.500,00		1.464.500,00
2021 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	351.500,00		351.500,00
2022 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00		2.000,00
2023 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	2.500,00		2.500,00
2078 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		500,00	500,00
1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA		500,00	500,00
Total do Programa:	1.822.500,00	1.000,00	1.823.500,00
Total da Sub Funcao:	1.822.500,00	1.000,00	1.823.500,00
Total da Funcao:	1.822.500,00	1.000,00	1.823.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.822.500,00	1.000,00	1.823.500,00
 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	3.508.100,00		3.508.100,00
1027 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		311.500,00	311.500,00
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS. TRANSP. E SERV. URBANOS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	3.508.100,00	314.500,00	3.822.600,00
Total da Sub Funcao:	3.508.100,00	314.500,00	3.822.600,00
 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		1.500,00	1.500,00
1030 - ABERTURAS DE VIAS		1.500,00	1.500,00
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		217.900,00	217.900,00
1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATABURROS		1.500,00	1.500,00
1033 - CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES		1.500,00	1.500,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		1.500,00	1.500,00
1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/OBRAS PÚBLICAS		1.500,00	1.500,00
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA ELEVADA		1.500,00	1.500,00
1037 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		1.500,00	1.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1038 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		1.500,00	1.500,00
1043 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		1.500,00	1.500,00
1044 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS		400.500,00	400.500,00
Total do Programa:	0,00	633.400,00	633.400,00
Total da Sub Funcao:	0,00	633.400,00	633.400,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	2.000,00		2.000,00
2026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.500,00		1.500,00
2079 - CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		72.700,30	72.700,30
Total do Programa:	5.500,00	72.700,30	78.200,30
Total da Sub Funcao:	5.500,00	72.700,30	78.200,30
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1077 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO NO PARQUE OTTO SCHARAMM		700.000,00	700.000,00
Total do Programa:	0,00	700.000,00	700.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	700.000,00	700.000,00
Total da Funcao:	3.513.600,00	1.720.600,30	5.234.200,30
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1040 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			



				PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total			
1041 - CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		1.500,00	1.500,00			
1042 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGENS		51.500,00	51.500,00			
1070 - CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.500,00	1.500,00			
Total do Programa:	0,00	54.500,00	54.500,00			
Total da Sub Funcao:	0,00	54.500,00	54.500,00			
Total da Funcao:	0,00	54.500,00	54.500,00			
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		1.500,00	1.500,00			
1046 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		1.500,00	1.500,00			
1047 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.500,00	1.500,00			
1048 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		1.500,00	1.500,00			
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			
Total da Unidade Orçamentária:	3.513.600,00	1.782.600,30	5.296.200,30			
UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Função: 12 - EDUCAÇÃO						
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE						
2028 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	4.000,00		4.000,00			
2030 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00		500,00			
2031 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	17.500,00		17.500,00			
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			
2085 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	386.000,00		386.000,00			
Total do Programa:	431.000,00	0,00	431.000,00			
Total da Sub Funcao:	431.000,00	0,00	431.000,00			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL						



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.716.500,00		3.716.500,00
2029 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00		5.000,00
2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	577.500,00		577.500,00
2033 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	134.000,00		134.000,00
2034 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	167.000,00		167.000,00
2084 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	4.000,00		4.000,00
1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00
1050 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		72.000,00	72.000,00
1052 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		2.000,00	2.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		66.000,00	66.000,00
Total do Programa:	4.604.000,00	145.000,00	4.749.000,00
Total da Sub Funcao:	4.604.000,00	145.000,00	4.749.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	28.000,00		28.000,00
2082 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	52.000,00		52.000,00
6317 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	5.000,00		5.000,00
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	85.000,00	3.000,00	88.000,00
Total da Sub Funcao:	85.000,00	3.000,00	88.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2083 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	13.700,00		13.700,00
Total do Programa:	13.700,00	0,00	13.700,00
Total da Sub Funcao:	13.700,00	0,00	13.700,00
Total da Funcao:	5.133.700,00	148.000,00	5.281.700,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
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



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	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:	5.133.700,00	150.000,00	5.283.700,00
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	741.500,00		741.500,00	
2041 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	13.500,00		13.500,00	
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		1.500,00	1.500,00	
	Total do Programa:	755.000,00	1.500,00	756.500,00
	Total da Sub Funcao:	755.000,00	1.500,00	756.500,00
	Total da Funcao:	755.000,00	1.500,00	756.500,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunção: 695 - TURISMO				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	7.500,00		7.500,00	
	Total do Programa:	7.500,00	0,00	7.500,00
	Total da Sub Funcao:	7.500,00	0,00	7.500,00
	Total da Funcao:	7.500,00	0,00	7.500,00
	Total da Unidade Orçamentária:	762.500,00	1.500,00	764.000,00
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	427.000,00		427.000,00	
1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		2.000,00	2.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	427.000,00	2.000,00	429.000,00
Total do Programa:	427.000,00	2.000,00	429.000,00
Total da Sub Funcao:	427.000,00	2.000,00	429.000,00
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		1.500,00	1.500,00
1066 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		1.500,00	1.500,00
1067 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		1.500,00	1.500,00
1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
6302 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		90.000,00	90.000,00
Total do Programa:	90.000,00	0,00	90.000,00
Total da Sub Funcao:	90.000,00	0,00	90.000,00
Total da Funcao:	517.000,00	8.000,00	525.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	517.000,00	8.000,00	525.000,00
UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		297.500,00	297.500,00
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		500,00	500,00
Total do Programa:	297.500,00	500,00	298.000,00
Total da Sub Funcao:	297.500,00	500,00	298.000,00
Total da Funcao:	297.500,00	500,00	298.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	297.500,00	500,00	298.000,00
UO: 15019 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.563.000,00		3.563.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	8.603.000,00		8.603.000,00
1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	12.166.000,00	2.000,00	12.168.000,00
Total da Sub Funcao:	12.166.000,00	2.000,00	12.168.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	14.000,00		14.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	5.000,00		5.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	19.000,00	2.000,00	21.000,00
Total da Sub Funcao:	19.000,00	2.000,00	21.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Funcao:	12.169.000,00	4.000,00	12.193.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	12.189.000,00	4.000,00	12.193.000,00
Total do Orgao:	29.076.999,70	2.784.100,30	31.863.100,00
Total da Despesa:			50.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.880.000,00	20.000,00	1.900.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.880.000,00	20.000,00	1.900.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.880.000,00	20.000,00	1.900.000,00
02 - JUDICIÁRIA	679.727,00	3.000,00	682.727,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	679.727,00	3.000,00	682.727,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	679.727,00	3.000,00	682.727,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.761.000,00	214.500,00	5.975.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.075.000,00	210.000,00	4.285.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.075.000,00	210.000,00	4.285.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.131.500,00	4.000,00	1.135.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.131.500,00	4.000,00	1.135.500,00
124 - CONTROLE INTERNO	297.500,00	500,00	298.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	297.500,00	500,00	298.000,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	257.000,00	0,00	257.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	257.000,00	0,00	257.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.170.900,00	66.000,00	3.236.900,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.074.900,00	21.000,00	1.095.900,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.074.900,00	21.000,00	1.095.900,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	2.000,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	309.000,00	0,00	309.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	309.000,00	0,00	309.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.742.000,00	43.000,00	1.785.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.742.000,00	43.000,00	1.785.000,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	45.000,00	0,00	45.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	45.000,00	0,00	45.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
10 - SAÚDE	12.595.300,00	404.700,00	13.000.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	8.028.800,00	85.700,00	8.114.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.500,00	0,00	6.500,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	6.690.300,00	85.700,00	6.776.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
301 - ATENCAO BASICA	3.529.000,00	310.000,00	3.839.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.465.700,00	0,00	2.465.700,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.063.300,00	310.000,00	1.373.300,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	700.000,00	7.000,00	707.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	700.000,00	0,00	700.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	7.000,00	7.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	162.500,00	0,00	162.500,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	162.500,00	0,00	162.500,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	160.000,00	0,00	160.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	160.000,00	0,00	160.000,00
12 - EDUCAÇÃO	17.322.700,00	152.000,00	17.474.700,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	431.000,00	0,00	431.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	431.000,00	0,00	431.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.770.000,00	147.000,00	16.917.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	16.770.000,00	147.000,00	16.917.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	104.000,00	5.000,00	109.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	104.000,00	5.000,00	109.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	17.700,00	0,00	17.700,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	17.700,00	0,00	17.700,00
13 - CULTURA	755.000,00	1.500,00	756.500,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	755.000,00	1.500,00	756.500,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	755.000,00	1.500,00	756.500,00
15 - URBANISMO	3.513.600,00	1.722.600,30	5.236.200,30
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.508.100,00	314.500,00	3.822.600,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.508.100,00	314.500,00	3.822.600,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	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	633.400,00	633.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	633.400,00	633.400,00
452 - SERVICOS URBANOS	5.500,00	72.700,30	78.200,30
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	5.500,00	72.700,30	78.200,30
695 - TURISMO	0,00	700.000,00	700.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	700.000,00	700.000,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	1.500,00	1.500,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	1.500,00	1.500,00
17 - SANEAMENTO	0,00	54.500,00	54.500,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	54.500,00	54.500,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	54.500,00	54.500,00
20 - AGRICULTURA	160.500,00	620.000,00	780.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	155.500,00	256.500,00	412.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	155.500,00	256.500,00	412.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
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	2.500,00	2.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	7.500,00	7.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	7.500,00	7.500,00
602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	344.500,00	344.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	344.500,00	344.500,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	7.500,00	7.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	7.500,00	7.500,00
607 - IRRIGACAO	0,00	1.500,00	1.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	1.500,00	1.500,00
22 - INDÚSTRIA	314.000,00	500,00	314.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	311.500,00	500,00	312.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	311.500,00	500,00	312.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	2.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.500,00	0,00	2.500,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.500,00	0,00	7.500,00
695 - TURISMO	7.500,00	0,00	7.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.500,00	0,00	7.500,00
26 - TRANSPORTE	0,00	6.000,00	6.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	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
27 - DESPORTO E LAZER	517.000,00	8.000,00	525.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	427.000,00	2.000,00	429.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	427.000,00	2.000,00	429.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	6.000,00	6.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	6.000,00	6.000,00
813 - LAZER	90.000,00	0,00	90.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	90.000,00	0,00	90.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	47.972,70	47.972,70
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	47.972,70	47.972,70
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	47.972,70	47.972,70
Total da Despesa:			50.000.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
02 - JUDICIÁRIA	682.727,00	0,00	682.727,00
061 - AÇÃO JUDICIARIA	682.727,00	0,00	682.727,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	682.727,00	0,00	682.727,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.056.000,00	1.919.500,00	5.975.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.665.500,00	1.619.500,00	4.285.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.665.500,00	1.619.500,00	4.285.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	835.500,00	300.000,00	1.135.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	835.500,00	300.000,00	1.135.500,00
124 - CONTROLE INTERNO	298.000,00	0,00	298.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	298.000,00	0,00	298.000,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	257.000,00	0,00	257.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	257.000,00	0,00	257.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.929.900,00	1.307.000,00	3.236.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.095.900,00	0,00	1.095.900,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.095.900,00	0,00	1.095.900,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	274.000,00	35.000,00	309.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	274.000,00	35.000,00	309.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	521.000,00	1.264.000,00	1.785.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	521.000,00	1.264.000,00	1.785.000,00
482 - HABITACAO URBANA	38.000,00	7.000,00	45.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	38.000,00	7.000,00	45.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
10 - SAÚDE	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.114.500,00	8.114.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.332.000,00	1.332.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	6.500,00	6.500,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	6.776.000,00	6.776.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	3.839.000,00	3.839.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.465.700,00	2.465.700,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	1.373.300,00	1.373.300,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	707.000,00	707.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	700.000,00	700.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	7.000,00	7.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	162.500,00	162.500,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	162.500,00	162.500,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	15.000,00	15.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	160.000,00	160.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	160.000,00	160.000,00
12 - EDUCAÇÃO	34.500,00	17.440.200,00	17.474.700,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.500,00	426.500,00	431.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	4.500,00	426.500,00	431.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	28.000,00	16.889.000,00	16.917.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	28.000,00	16.889.000,00	16.917.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	108.000,00	109.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	108.000,00	109.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	16.700,00	17.700,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	16.700,00	17.700,00
13 - CULTURA	351.500,00	405.000,00	756.500,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	351.500,00	405.000,00	756.500,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	351.500,00	405.000,00	756.500,00
15 - URBANISMO	1.341.680,30	3.894.520,00	5.236.200,30
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.258.480,00	2.564.120,00	3.822.600,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.258.480,00	2.564.120,00	3.822.600,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	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	6.000,00	627.400,00	633.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	6.000,00	627.400,00	633.400,00
452 - SERVICOS URBANOS	77.200,30	1.000,00	78.200,30
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	77.200,30	1.000,00	78.200,30
695 - TURISMO	0,00	700.000,00	700.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	700.000,00	700.000,00
16 - HABITAÇÃO	500,00	1.000,00	1.500,00
482 - HABITACAO URBANA	500,00	1.000,00	1.500,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	500,00	1.000,00	1.500,00
17 - SANEAMENTO	1.500,00	53.000,00	54.500,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.500,00	53.000,00	54.500,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.500,00	53.000,00	54.500,00
20 - AGRICULTURA	162.000,00	618.500,00	780.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	157.000,00	255.000,00	412.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	157.000,00	255.000,00	412.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
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	500,00	2.000,00	2.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	2.000,00	2.500,00
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	1.500,00	6.000,00	7.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.500,00	6.000,00	7.500,00
602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	1.000,00	343.500,00	344.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	343.500,00	344.500,00
605 - ABASTECIMENTO	1.500,00	6.000,00	7.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.500,00	6.000,00	7.500,00
607 - IRRIGACAO	500,00	1.000,00	1.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	500,00	1.000,00	1.500,00
22 - INDÚSTRIA	314.500,00	0,00	314.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	312.000,00	0,00	312.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	312.000,00	0,00	312.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	2.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.500,00	0,00	2.500,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.500,00	5.000,00	7.500,00
695 - TURISMO	2.500,00	5.000,00	7.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.500,00	5.000,00	7.500,00
26 - TRANSPORTE	2.000,00	4.000,00	6.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.000,00	4.000,00	6.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	4.000,00	6.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	520.000,00	5.000,00	525.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	428.000,00	1.000,00	429.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	428.000,00	1.000,00	429.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
812 - DESPORTO COMUNITARIO	2.000,00	4.000,00	6.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	4.000,00	6.000,00
813 - LAZER	90.000,00	0,00	90.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	90.000,00	0,00	90.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	47.972,70	0,00	47.972,70
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.972,70	0,00	47.972,70
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.972,70	0,00	47.972,70
Total da Despesa:			50.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	682.727,00	0,00	5.975.500,00	0,00
Total	1.900.000,00	682.727,00	0,00	5.975.500,00	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	13.000.000,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	3.236.900,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.236.900,00	0,00	13.000.000,00



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	17.474.700,00	756.500,00	0,00	5.236.200,30
Total	0,00	17.474.700,00	756.500,00	0,00	5.236.200,30



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	1.500,00	54.500,00	0,00	0,00	780.500,00
Total	1.500,00	54.500,00	0,00	0,00	780.500,00



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	314.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Total	0,00	314.500,00	7.500,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.900,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	6.000,00	525.000,00	0,00	47.972,70	31.863.100,00
Total	6.000,00	525.000,00	0,00	47.972,70	50.000.000,00



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: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	264.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
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	15.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	1.880.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.900.000,00
	Total do Orgao:	1.900.000,00



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: 10.122.0007 : 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		80.200,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	81.200,00
Ação: 10.122.0007 : 1006 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 10.302.0007 : 1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
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:	3.500,00
Ação: 10.301.0007 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		63.500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		240.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	310.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1009 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E FISIOTERAPIA		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
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:	3.500,00
Ação: 10.122.0007 : 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		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.500,00
Ação: 10.122.0007 : 1074 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 10.244.0002 : 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA -QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	
	Total da Ação:	3.832.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 10.122.0007 : 2008 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E SANEAMENTO		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 10.122.0007 : 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	180.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	326.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.800,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	690.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		2.840.300,00
 Ação: 10.301.0007 : 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	201.000,00	
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	301.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
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	25.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
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	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
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	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	828.500,00	
Ação: 10.303.0007 : 2011 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	130.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
Total da Ação:	162.500,00	
Ação: 10.122.0007 : 2075 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2076 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.300,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	233.300,00	
Ação: 10.122.0007 : 2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	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: 10.122.0001 : 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	87.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	175.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	
	Total da Ação:	1.332.000,00
Ação: 10.122.0002 : 2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
	Total da Ação:	2.500,00	
Ação: 10.301.0002 : 2088 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		665.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.000,00	
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:	1.250.000,00	
Ação: 10.301.0002 : 2089 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		135.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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:	672.500,00	
Ação: 10.301.0002 : 2090 - PROGRAMA SAÚDE 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		157.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	224.000,00	
Ação: 10.301.0002 : 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	300.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACÕES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	317.200,00	
Ação: 10.302.0002 : 2092 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACÕES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
Total da Ação:	700.000,00	
Ação: 10.122.0002 : 2093 - MANUTENÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.305.0002 : 2094 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	160.000,00
Ação: 10.301.0002 : 6303 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 10.301.0007 : 6304 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 10.304.0002 : 6306 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	13.000.000,00	12.595.300,00
Total do Órgão:	13.000.000,00	12.595.300,00



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: 08.122.0002 : 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		11.000,00
	Total da Ação:	11.000,00
Ação: 08.241.0002 : 1058 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0002 : 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 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0002 : 1063 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		13.000,00
	Total da Ação:	14.000,00
Ação: 08.122.0002 : 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: 08.244.0002 : 1076 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACÃO DO NÚCLEO SCFV		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0002 : 1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		24.000,00
	Total da Ação:	25.000,00
Ação: 08.122.0002 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	634.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.700,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
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	
Total da Ação:	1.066.400,00	
Ação: 08.244.0002 : 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: 08.244.0002 : 2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
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 : 0193.025 - 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	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	5.000,00	
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	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	63.000,00	
Ação: 08.243.0002 : 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	1.000,00	
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	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - 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	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	104.000,00	
Ação: 08.482.0002 : 2058 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - 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	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	
Total da Ação:	45.000,00	
Ação: 08.244.0002 : 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	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 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:	10.000,00	
Ação: 06.244.0002 : 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	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO 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	6.000,00	
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	20.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	33.000,00	
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXILIOS	1.000,00	
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 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	95.000,00	
Ação: 08.244.0002 : 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	32.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	201.000,00	
Ação: 08.243.0002 : 2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
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:	179.000,00	
Ação: 08.244.0002 : 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: 08.244.0002 : 2096 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	61.000,00	
Ação: 08.244.0002 : 2098 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	43.000,00	
Ação: 08.243.0002 : 6307 - MANUTENÇÃO DO BPC 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	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 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	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	20.000,00	
Ação: 08.243.0002 : 6308 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 08.244.0002 : 6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
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	5.000,00	
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	
Total da Ação:	647.000,00	
Ação: 08.244.0002 : 6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
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	13.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
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	2.000,00	
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	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
Total da Ação:	257.000,00	
Ação: 08.244.0002 : 6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
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	
Total da Ação:	202.000,00	
Ação: 08.244.0002 : 6312 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	62.000,00	
Ação: 08.244.0002 : 6313 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	74.000,00	
Ação: 06.244.0002 : 6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 08.244.0002 : 6315 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.122.0002 : 6316 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	
Total da Ação:	8.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.236.900,00	66.000,00
Total do Orgao:	3.236.900,00	66.000,00



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: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
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
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		201.000,00
Total da Ação:		209.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	36.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.500,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.500,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.020 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
Total da Ação:		1.752.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.961.500,00
		1.752.500,00
		209.000,00



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: 04.123.0001 : 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.500,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	500,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00	
	Total da Ação:	1.131.500,00
Ação: 04.643.0001 : 2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	256.000,00	
	Total da Ação:	257.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 04.122.0001 : 2074 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	
	Total da Ação:	500.000,00
Ação: 99.999.0999 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.972,70	
	Total da Ação:	47.972,70
Total da Unidade Orçamentária:	1.940.472,70	1.936.472,70
		4.000,00



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: 20.122.0002 : 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		500,00
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		500,00
4590.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 20.122.0002 : 1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.000,00
	Total da Ação:	252.500,00
Ação: 20.544.0002 : 1013 - REVITALIZAÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA POTÁVEL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
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:	2.500,00
Ação: 20.601.0002 : 1014 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS BOXES DA FEIRA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
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:	2.500,00
Ação: 20.601.0002 : 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
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:	2.500,00
Ação: 20.601.0002 : 1016 - CONSTRUÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA PARA AGRICULTURA FAMILIAR		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
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:	2.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 20.602.0002 : 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
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:	2.500,00
Ação: 20.602.0002 : 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE VERDE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		340.500,00
	Total da Ação:	342.000,00
Ação: 20.605.0002 : 1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
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:	2.500,00
Ação: 20.605.0002 : 1020 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
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:	2.500,00
Ação: 20.605.0002 : 1021 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE E VERDURAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
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:	2.500,00
Ação: 20.607.0002 : 1022 - COSTRUÇÃO D ETANQUES DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 20.122.0002 : 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO E MEIO AMBINETE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	154.000,00	
Ação: 20.122.0002 : 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	500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	1.500,00	
Ação: 20.244.0002 : 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:	780.500,00	620.000,00



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: 02.061.0009 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 02.061.0009 : 2016 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	472.727,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.000,00	
	Total da Ação:	479.727,00
Ação: 02.061.0009 : 2017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	500,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	682.727,00	679.727,00
		3.000,00



ODD - 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: 22.122.0002 : 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		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 22.122.0002 : 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	500,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	311.500,00
Ação: 22.128.0002 : 2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	2.500,00
	Total da Unidade Orçamentária:	314.500,00
		314.000,00
		500,00



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: 04.122.0001 : 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 04.122.0001 : 1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 04.122.0001 : 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	500,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	



			QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta			Atividade		Projeto
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			500,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00		
		Total da Ação:	1.464.500,00		
Ação: 04.122.0001 : 2021 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			1.000,00		
3190.01.00.00 : 0193.020 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			350.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES			500,00		
		Total da Ação:	351.500,00		
Ação: 04.122.0001 : 2022 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA					
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00		
		Total da Ação:	2.000,00		
Ação: 04.122.0001 : 2023 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			500,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00		
		Total da Ação:	2.500,00		
Ação: 04.122.0001 : 2078 - CONCURSO PÚBLICO					
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			500,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00		
		Total da Ação:	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:	1.823.500,00		1.822.500,00		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15009 - SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS		
Ação: 15.122.0003 : 1027 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		45.750,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		265.250,00
	Total da Ação:	311.500,00
Ação: 15.122.0003 : 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		500,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1029 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1030 - ABERTURAS DE VIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		217.400,00
	Total da Ação:	217.900,00
Ação: 15.451.0003 : 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATABURROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.0003 : 1034 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/OBRAS PÚBLICAS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA ELEVADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1037 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1038 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.452.0003 : 1039 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		71.700,30
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	72.700,30
Ação: 16.482.0003 : 1040 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 17.512.0003 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 17.512.0003 : 1042 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGENS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	51.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1043 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1044 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
	Total da Ação:	400.500,00
Ação: 26.782.0003 : 1045 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS NAS ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 26.782.0003 : 1046 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 26.782.0003 : 1047 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 26.782.0003 : 1048 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 17.512.0003 : 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.695.0003 : 1077 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO NO PARQUE OTTO SCHARAMM		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		700.000,00
	Total da Ação:	700.000,00
Ação: 15.122.0003 : 2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. OBRAS PÚBLICAS. TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3190.04.00.00	: 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	
3190.11.00.00	: 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.11.00.00	: 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
3190.13.00.00	: 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00	: 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.880,00	
3390.30.00.00	: 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	400.120,00	
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.600,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	
3390.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.93.00.00	: 0193.020 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
	Total da Ação:	3.508.100,00	
Ação: 15.452.0003 : 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 15.452.0003 : 2026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
	Total da Ação:	1.500,00	
Ação: 15.452.0003 : 2079 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3373.70.00.00	: 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	Total da Ação:	2.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	5.296.200,30	1.782.600,30



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: 12.361.0005 : 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		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 12.361.0005 : 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: 12.361.0005 : 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		42.000,00
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		25.000,00
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:		72.000,00
Ação: 12.361.0005 : 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: 12.361.0005 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		43.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		66.000,00
Ação: 12.365.0005 : 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: 15.367.0007 : 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: 12.361.0005 : 2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
	Total da Ação:	3.716.500,00
Ação: 12.122.0005 : 2028 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 12.361.0005 : 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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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: 12.122.0005 : 2030 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
Total da Ação:	500,00	
Ação: 12.122.0005 : 2031 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
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	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
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	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	17.500,00	
Ação: 12.361.0005 : 2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
	Total da Ação:	577.500,00
Ação: 12.361.0005 : 2033 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
	Total da Ação:	134.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2034 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	167.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2035 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3350.41.00.00 : 0193.026 - CONTRIBUICOES	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	28.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 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 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS 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: 12.365.0005 : 2082 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	52.000,00	
Ação: 12.366.0005 : 2083 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	13.700,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0005 : 2084 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 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	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.022 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	386.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 6317 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.283.700,00	150.000,00



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: 13.392.0004 : 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		500,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 13.392.0004 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	2.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.19.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FARDAMENTO	500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
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	500,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	395.000,00	
3290.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	741.500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 13.392.0004 : 2041 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
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	500,00	
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	500,00	
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	500,00	
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	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3290.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	13.500,00	
Ação: 23.695.0002 : 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
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	500,00	
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	500,00	
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	500,00	
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	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	7.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	764.000,00	1.500,00



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: 27.122.0004 : 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		500,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.812.0004 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 27.812.0004 : 1066 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 27.812.0004 : 1067 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 27.812.0004 : 1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 27.122.0004 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	500,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCÕES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	427.000,00	
Ação: 27.813.0004 : 6302 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	7.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	77.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
Total da Ação:	90.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	525.000,00	8.000,00



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: 04.124.0001 : 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 04.124.0001 : 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
	Total da Ação:	297.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	298.000,00	500,00



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: 12.361.0005 : 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: 12.365.0005 : 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: 12.361.0005 : 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4550.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	3.563.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 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	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	14.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.700.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
Total da Ação:	8.603.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.366.0005 : 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:	12.193.000,00	4.000,00
Total do Orgao:	31.863.100,00	2.784.100,30
Total da Despesa:		50.000.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOURO	1.900.000,00
Soma:	1.900.000,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - TESOURO	682.727,00
Soma:	682.727,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	4.056.000,00
0193.020 - ROYALTIES	1.718.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	201.000,00
Soma:	5.975.500,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	1.929.900,00
0193.025 - CONVÊNIOS	21.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.077.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	209.000,00
Soma:	3.236.900,00
10 - SAÚDE	
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5.814.000,00
0193.020 - ROYALTIES	13.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	22.000,00
0193.027 - COTA-PARTE DO FNS	6.020.500,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.130.500,00
Soma:	13.000.000,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	34.500,00
0193.003 - FUNDEB	12.193.000,00
0193.020 - ROYALTIES	158.000,00
0193.022 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	390.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	218.500,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	46.000,00
0193.050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	4.235.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	199.700,00
Soma:	17.474.700,00
13 - CULTURA	
0100.000 - TESOURO	351.500,00
0193.020 - ROYALTIES	395.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	10.000,00
Soma:	756.500,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - TESOURO	1.341.680,30
0193.012 - CIDE	45.750,00
0193.020 - ROYALTIES	2.352.120,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.496.650,00
Soma:	5.236.200,30
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
Soma:	1.500,00
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - TESOURO	1.500,00
0193.020 - ROYALTIES	50.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	3.000,00
Soma:	54.500,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - TESOURO	162.000,00
0193.020 - ROYALTIES	12.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	606.500,00
Soma:	780.500,00
22 - INDÚSTRIA	
0100.000 - TESOURO	314.500,00
Soma:	314.500,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0100.000 - TESOURO	2.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	5.000,00
Soma:	7.500,00
26 - TRANSPORTE	
0100.000 - TESOURO	2.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	4.000,00
Soma:	6.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - TESOURO	520.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	5.000,00
Soma:	525.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0100.000 - TESOURO	47.972,70
Soma:	47.972,70
Total da Despesa:	50.000.000,00