



Lei Orçamentária Anual 2018



Prefeitura Municipal

MARUIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 552/2017
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Maruim** para o exercício financeiro de 2018.

Jeferson Santos de Santana, Prefeito da cidade de **Maruim**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:


**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2018, compreendendo o:

- I – **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,
- II – **Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

**CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM
GABINETE DO PREFEITO

I - Orçamento Fiscal: R\$ 32.155.925,00 (trinta e dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 17.844.075,00 (dezessete milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, setenta e cinco reais).

Art.3º A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, conforme o disposto no anexo 2 da Lei nº 4.320/64 de acordo com o desdobramento constante do anexo I.

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 32.155.925,00 (trinta e dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 17.844.075,00 (dezessete milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, setenta e cinco reais), do orçamento da seguridade social.

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 5º A despesa total, fixada por função, por Poderes e Órgãos, os demonstrativos da Receita Estimada e da Despesa fixada e a consolidação dos quadros orçamentários estão definidos nos anexos.

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.7º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/64, observadas as seguintes condições:

I – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais ;

II – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei nº 4.320/64;

III – Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e contratos celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;

IV – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

V – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).

Art.8º O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM
GABINETE DO PREFEITO

SEÇÃO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.10 O Poder executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§ 1º Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

§ 2º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art. 13 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 pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Demonstrativo da Receita e Despesa;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO

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

Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2018 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para 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 2018.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARUIM 18 DE DEZEMBRO de 2017.


JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Maruim - CNPJ: 13.109.350/0001-32
Praça Barão de Maruim SN : (79) 3275-1371 3275 1363 - CEP 49.770-000 Maruim - Sergipe



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 53.781.940,00 | DESPESAS CORRENTES |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.651.800,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 475.000,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
| RECEITA PATRIMONIAL | 367.000,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 49.866.140,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 419.000,00 | | |
| | | | ** Superavit do Orcamento Corrente |
| | | | 5.727.940,00 |
| Total Corrente | | 53.781.940,00 | Total Corrente |
| | | | 53.781.940,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 798.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | | INVESTIMENTOS |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 144.000,00 | | INVERSÕES FINANCEIRAS |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 459.000,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 195.000,00 | | |
| ** Deficit do Orcamento Corrente: | 1.086.000,00 | | |
| Total Capital | | 1.884.000,00 | Total Capital |
| | | | 1.884.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES | | 53.781.940,00 | DESPESAS CORRENTES |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 798.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL |
| DEDUÇÕES CORRENTES | | -4.579.940,00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
| | | | 62.000,00 |
| Total da Receita | | 50.000.000,00 | Total da Despesa |
| | | | 50.000.000,00 |



RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---|---------------------|--------------|----------------------|
| 1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE | | | 53.781.940,00 |
| 1100.00.00.00 - TRIBUTARIA | | | 2.651.800,00 |
| 1110.00.00.00 - IMPOSTOS | | 2.563.800,00 | |
| 1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 1.400.000,00 | | |
| 1113.01.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 30.000,00 | | |
| 1113.01.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 12.500,00 | | |
| 1113.01.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 7.500,00 | | |
| 1113.02.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 90.000,00 | | |
| 1113.02.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 37.500,00 | | |
| 1113.02.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 22.500,00 | | |
| 1113.03.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 720.000,00 | | |
| 1113.03.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 300.000,00 | | |
| 1113.03.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 180.000,00 | | |
| 1118.00.00.00 - | 1.163.800,00 | | |
| 1118.01.10.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 6.400,00 | | |
| 1118.01.10.00 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 3.500,00 | | |
| 1118.01.10.00 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.100,00 | | |
| 1118.01.12.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 180,00 | | |
| 1118.01.12.00 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 75,00 | | |
| 1118.01.12.00 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 45,00 | | |
| 1118.01.13.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 180,00 | | |
| 1118.01.13.00 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 75,00 | | |
| 1118.01.13.00 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 45,00 | | |
| 1118.01.40.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 28.800,00 | | |
| 1118.01.40.00 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 12.000,00 | | |
| 1118.01.40.00 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 7.200,00 | | |
| 1118.01.42.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 180,00 | | |
| 1118.01.42.00 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 75,00 | | |
| 1118.01.42.00 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 45,00 | | |
| 1118.01.43.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 180,00 | | |
| 1118.01.43.00 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 75,00 | | |
| 1118.01.43.00 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 45,00 | | |
| 1118.02.31.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 660.000,00 | | |
| 1118.02.31.00 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 275.000,00 | | |
| 1118.02.31.00 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 165.000,00 | | |
| 1118.02.32.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 180,00 | | |
| 1118.02.32.00 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 75,00 | | |



| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---|---------------|------------|---------------------|
| 1118.02.32.00 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 45,00 | | |
| 1118.02.33.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 180,00 | | |
| 1118.02.33.00 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 75,00 | | |
| 1118.02.33.00 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 45,00 | | |
| 1120.00.00.00 - TAXAS | | 88.000,00 | |
| 1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 46.000,00 | | |
| 1121.00.00.00 : 1001 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 46.000,00 | | |
| 1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 42.000,00 | | |
| 1122.00.00.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços | 42.000,00 | | |
| 1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO | | | 475.000,00 |
| 1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | | 475.000,00 | |
| 1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 475.000,00 | | |
| 1220.29.00.00 : 1001 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 475.000,00 | | |
| 1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 367.000,00 |
| 1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 367.000,00 | |
| 1321.00.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 293.000,00 | | |
| 1321.00.11.00 : 1111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 70.000,00 | | |
| 1321.00.11.00 : 1113 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 24.000,00 | | |
| 1321.00.11.00 : 1119 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.000,00 | | |
| 1321.00.11.00 : 1212 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 51.600,00 | | |
| 1321.00.11.00 : 1213 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 10.000,00 | | |
| 1321.00.11.00 : 1215 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 7.400,00 | | |
| 1321.00.11.00 : 1219 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 10.000,00 | | |
| 1321.00.11.00 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 12.000,00 | | |
| 1321.00.11.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 7.000,00 | | |
| 1321.00.11.00 : 1940 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 10.000,00 | | |
| 1321.00.11.00 : 1990 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 90.000,00 | | |
| 1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 74.000,00 | | |
| 1325.01.01.00 : 1991 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES | 26.000,00 | | |
| 1325.01.03.00 : 1211 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE | 17.000,00 | | |
| 1325.01.99.00 : 1001 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS | 1.000,00 | | |
| 1325.02.99.00 : 1001 - REMANE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 30.000,00 | | |
| 1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS | | | 3.000,00 |
| 1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS | | 2.000,00 | |
| 1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS | 2.000,00 | | |



| Conta | RECEITA - RESUMO GERAL | | |
|---|------------------------|---------------|---------------------|
| | Desdobramentos | Fonte | Categoria Economica |
| 1600.13.02.00 : 1001 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 1.000,00 | | |
| 1600.44.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS | 1.000,00 | | |
| 1690.00.00.00 - | | 1.000,00 | |
| 1690.00.00.00 - | 1.000,00 | | |
| 1690.99.11.00 : 1001 - Outros Serviços - Principal | 1.000,00 | | |
| 1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 49.866.140,00 |
| 1710.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 27.812.500,00 | |
| 1718.00.00.00 - | 27.812.500,00 | | |
| 1718.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 12.320.000,00 | | |
| 1718.01.21.00 : 1111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 770.000,00 | | |
| 1718.01.21.00 : 1211 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2.310.000,00 | | |
| 1718.01.51.00 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 12.400,00 | | |
| 1718.01.51.00 : 1111 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 775,00 | | |
| 1718.01.51.00 : 1211 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.325,00 | | |
| 1718.02.21.00 : 1091 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 53.000,00 | | |
| 1718.02.31.00 : 1991 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 130.000,00 | | |
| 1718.02.51.00 : 1991 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 4.515.000,00 | | |
| 1718.02.61.00 : 1991 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 145.000,00 | | |
| 1718.03.11.00 : 1212 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 3.519.900,00 | | |
| 1718.03.11.00 : 1213 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 690.000,00 | | |
| 1718.03.11.00 : 1215 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 369.600,00 | | |
| 1718.03.11.00 : 1216 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 170.000,00 | | |
| 1718.03.11.00 : 1218 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 317.000,00 | | |
| 1718.03.11.00 : 1219 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 322.000,00 | | |
| 1718.04.11.00 : 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 1.200.000,00 | | |
| 1718.05.00.00 : 1115 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 304.000,00 | | |
| 1718.05.21.00 : 1116 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE - Principal | 7.000,00 | | |
| 1718.05.31.00 : 1117 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 260.000,00 | | |
| 1718.05.41.00 : 1118 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 34.000,00 | | |
| 1718.05.91.00 : 1119 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 46.000,00 | | |
| 1718.06.11.00 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 8.400,00 | | |
| 1718.06.11.00 : 1111 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 525,00 | | |
| 1718.06.11.00 : 1211 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 1.575,00 | | |
| 1718.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 13.000,00 | | |
| 1718.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 91.000,00 | | |
| 1718.10.31.00 : 1312 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 27.000,00 | | |
| 1718.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 96.000,00 | | |



| RECEITA - RESUMO GERAL | | | |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Economica |
| 1718.99.11.00 : 1940 - Outras Transferências da União - Principal | 17.000,00 | | |
| 1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 10.879.700,00 | |
| 1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 182.000,00 | | |
| 1721.09.98.00 : 1001 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM) | 102.000,00 | | |
| 1728.00.00.00 - | 10.697.700,00 | | |
| 1728.01.11.00 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 5.720.000,00 | | |
| 1728.01.11.00 : 1111 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 357.500,00 | | |
| 1728.01.11.00 : 1211 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.072.500,00 | | |
| 1728.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 26.000,00 | | |
| 1728.01.21.00 : 1111 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 17.500,00 | | |
| 1728.01.21.00 : 1211 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 52.500,00 | | |
| 1728.01.31.00 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3.780,00 | | |
| 1728.01.31.00 : 1111 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 235,00 | | |
| 1728.01.31.00 : 1211 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 705,00 | | |
| 1729.01.41.00 : 1970 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 59.300,00 | | |
| 1729.02.31.00 : 1991 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 114.000,00 | | |
| 1729.03.11.00 : 1290 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 2.068.000,00 | | |
| 1729.10.11.00 : 1230 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 13.000,00 | | |
| 1729.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 10.000,00 | | |
| 1729.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 10.000,00 | | |
| 1729.99.11.00 : 1001 - Outras Transferências dos Estados - Principal | 911.000,00 | | |
| 1729.99.11.00 : 1990 - Outras Transferências dos Estados - Principal | 260.000,00 | | |
| 1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 17.000,00 | |
| 1738.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 17.000,00 | | |
| 1738.99.11.00 : 1991 - Outras Transferências dos Municípios - Principal | 17.000,00 | | |
| 1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | | 11.156.940,00 | |
| 1758.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 11.156.940,00 | | |
| 1758.01.11.00 : 1112 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da | 8.004.440,00 | | |
| 1758.01.11.00 : 1113 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da | 3.152.500,00 | | |
| 1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 419.000,00 |
| 1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 410.000,00 | |
| 1921.00.00.00 - INDENIZACOES | 52.000,00 | | |
| 1921.99.11.00 : 1001 - Outras Indenizações - Principal | 1.000,00 | | |
| 1921.99.11.00 : 1111 - Outras Indenizações - Principal | 50.000,00 | | |
| 1921.99.11.00 : 1113 - Outras Indenizações - Principal | 1.000,00 | | |
| 1922.00.00.00 - RESTITUICOES | 358.000,00 | | |



| Conta | RECEITA - RESUMO GEP | | |
|---|----------------------|---------------|-----------------|
| | Desdobramento | Fonte | Categoria Econo |
| 1922.00.00.00 : 1111 - Restituições | 50.000,00 | | |
| 1922.99.11.00 : 1001 - Outras Restituições - Principal | 7.000,00 | | |
| 1922.99.11.00 : 1113 - Outras Restituições - Principal | 41.000,00 | | |
| 1922.99.11.00 : 1211 - Outras Restituições - Principal | 260.000,00 | | |
| 1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS | | 9.000,00 | |
| 1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS | 9.000,00 | | |
| 1990.99.00.00 : 1001 - Outras Receitas | 8.000,00 | | |
| 1990.99.12.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 9000.00.00.00 - DEDUCOES | | | -4.579,94 |
| 9100.00.00.00 - DEDUCOES | | | -4.579,94 |
| 9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | -4.579.940,00 | |
| 9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -4.579.940,00 | | |
| 9172.10.10.20 : 1001 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | -3.080.000,00 | | |
| 9172.10.10.50 : 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PIFORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | 3.100,00 | | |
| 9172.10.90.10 : 1001 - DED. DE REC PIFORM DO FUNDEB-TRANSF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO | -2.100,00 | | |
| 9172.20.10.10 : 1001 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PIFORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -1.430.000,00 | | |
| 9172.20.10.20 : 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PIFORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA | -70.000,00 | | |
| 9172.20.10.40 : 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PIFORM DO FUNDEB- IPI - Exportação | -940,00 | | |
| 2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL | | | 798.000,00 |
| 2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS | | | 144.000,00 |
| 2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 78.000,00 | |
| 2213.00.00.00 - ALIENACAO | 51.000,00 | | |
| 2213.00.11.00 : 1111 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 50.000,00 | | |
| 2213.00.11.00 : 1113 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 1.000,00 | | |
| 2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 27.000,00 | | |
| 2219.00.98.00 : 1211 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE | 14.000,00 | | |
| 2219.00.99.00 : 1001 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 13.000,00 | | |
| 2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 66.000,00 | |
| 2220.00.00.00 - ALIENACAO | 51.000,00 | | |
| 2220.00.11.00 : 1111 - Alienação de Bens Imóveis - Principal | 50.000,00 | | |
| 2220.00.11.00 : 1113 - Alienação de Bens Imóveis - Principal | 1.000,00 | | |
| 2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 15.000,00 | | |
| 2229.00.98.00 : 1211 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE | 14.000,00 | | |



| RECEITA - RESUMO GERAL | | | |
|--|----------------------|--------------|----------------------------|
| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Economica |
| 2229.00.99.00 : 1001 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 1.000,00 | | |
| 2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 459.000,00 |
| 2410.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 260.000,00 | |
| 2418.00.00.00 - | 260.000,00 | | |
| 2418.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 100.000,00 | | |
| 2418.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 7.000,00 | | |
| 2418.10.51.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 52.000,00 | | |
| 2418.10.01.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 39.000,00 | | |
| 2418.10.71.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 52.000,00 | | |
| 2418.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 10.000,00 | | |
| 2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 199.000,00 | |
| 2428.00.00.00 - | 199.000,00 | | |
| 2428.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 13.000,00 | | |
| 2428.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 59.000,00 | | |
| 2428.10.51.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 39.000,00 | | |
| 2428.10.01.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 39.000,00 | | |
| 2428.10.71.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 39.000,00 | | |
| 2428.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 10.000,00 | | |
| 2900.00.00.00 - | | | 195.000,00 |
| 2990.00.00.00 - | | 195.000,00 | |
| 2990.00.00.00 - | 195.000,00 | | |
| 2990.00.11.00 : 1001 - Demais Receitas de Capital - Principal | 195.000,00 | | |
| Total da Receita: | | | 50.000.000,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO | | | |
| Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM | | | |
| UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 1.985.500,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.666.500,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.666.500,00 | |
| 3190.01.00.00 : 1001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 500,00 | | |
| 3190.03.00.00 : 1001 - PENSÕES | 500,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.200.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS | 264.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | | |
| 3190.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ. | 100.000,00 | | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 319.000,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 319.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 500,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 150.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | |
| 3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 500,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | |
| 3390.46.00.00 : 1001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 500,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | | |
| 3390.82.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|---------------|----------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | | |
| Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | | | |
| UO: 04004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 12.686.675,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.189.675,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.189.675,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 606.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.303.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 224.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 80.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1219 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 315.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1220 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.051.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1991 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 800.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.778.175,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.939.500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 403.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 288.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1219 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1220 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 400.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 688.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 13.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1290 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 44.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 7.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1213 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1215 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1219 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1220 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1290 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1991 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 200.000,00 | |
| 3190.91.00.00 : 1211 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.000,00 | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1219 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1290 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | | |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1.497.000,00 |
| 3350.43.00.00 : 1211 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.000,00 | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1211 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.495.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1212 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 14.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1219 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1220 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1290 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1991 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO | 406.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO | 252.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO | 56.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1219 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1220 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1212 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 92.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1216 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1219 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 169.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1220 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1290 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1991 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1991 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1991 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1211 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 73.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 128.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| | 1.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | |
| 3390.36.00.00 : 1219 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | |
| 3390.38.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 158.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1219 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1212 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 40.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1220 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1290 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1216 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1219 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1290 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3390.94.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | |
| 3390.95.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00 | | |
| 3390.95.00.00 : 1212 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 3.000,00 | | |
| 3390.95.00.00 : 1220 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00 | | |
| 3390.95.00.00 : 1290 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | 1.000,00 | | |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 582.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 581.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | 581.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1215 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1219 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 315.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1290 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 | | |
| | 5.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|----------|----------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1211 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1218 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1220 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1290 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 51.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1991 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | |
| 4500.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000,00 | | |
| 4630.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 |
| 4690.71.00.00 : 1211 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 1.000,00 | |
| | 1.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | <u>13.268.675,00</u> |
| Total do Órgão: | | | <u>13.268.675,00</u> |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| Orgão: 12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT E TRABALHO | | | |
| UO: 12016 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.355.400,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.650.400,00 |
| | | 2.650.400,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 391.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 483.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1312 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1990 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 44.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 652.400,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 119.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1990 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 68.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 611.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1312 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1990 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1990 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.705.000,00 |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | |
| | | 4.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3350.41.00.00 : 1311 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | | |
| 3350.43.00.00 : 1311 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | | 1.701.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 96.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1990 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 119.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO | 374.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1312 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1990 - MATERIAL DE CONSUMO | 77.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 107.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1311 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 18.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 40.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 123.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1312 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1990 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 23.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 460.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 51.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1312 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1990 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 73.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 6.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 220.000,00 |
| 4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 220.000,00 |
| 4450.42.00.00 : 1001 - AUXILIOS | | 1.000,00 | |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 219.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES | 19.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1990 - OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 77.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 51.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1990 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 22.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1312 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | |
| | 3.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 4.575.400,00 |
| Total do Órgão: | | | 4.575.400,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM | | | |
| UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.606.250,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.724.250,00 |
| | | 1.724.250,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.283.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 236.250,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1991 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | | |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 882.000,00 |
| | | 82.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES | 42.000,00 | | |
| 3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 50.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 790.000,00 |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 14.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 128.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 67.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.000,00 | | |
| 3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 373.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 141.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1991 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | | |
| 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 6.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.000,00 |
| | | 6.000,00 | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 2.612.250,00 |
| UD: 15003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 1.939.750,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 408.375,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 408.375,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 258.125,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.250,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 2.000,00 |
| 3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | | |
| 3290.22.00.00 : 1001 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.529.375,00 |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3360.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.527.375,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 49.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 369.125,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | |
| 3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000,00 | | |
| 3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 593.250,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 260.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| 4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 255.000,00 |
| 4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 255.000,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 255.000,00 | | |
| 9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 62.000,00 |
| 9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 62.000,00 |
| 9990.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 62.000,00 | |
| 9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 62.000,00 | | |
| | | | 2.261.750,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | |
| UO: 15005 - SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB. | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 253.000,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 246.000,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 246.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 243.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.000,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 39.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 37.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 37.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4590.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | 392.000,00 |
| UO: 15006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 624.000,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 505.500,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 505.500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 96.500,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 392.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 116.500,00 |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 116.500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 72.500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.000,00 | | |
| 3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | 626.000,00 |
| UD: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 269.000,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 247.000,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 247.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 207.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 22.000,00 |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | |
| 3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 1.000,00 | | |
| 3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 270.000,00 |
| UO: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 3.057.150,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.830.150,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.830.150,00 | |
| 3190.01.00.00 : 1001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 198.000,00 | | |
| 3190.01.00.00 : 1991 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 200.000,00 | | |
| 3190.03.00.00 : 1001 - PENSOES | 100.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 151.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.397.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS | 155.150,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1991 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 25.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 227.000,00 |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 225.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 75.000,00 | | |
| 3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000,00 | | |
| 3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.000,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | 3.060.150,00 |
| UO: 15009 - SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 3.315.850,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.634.850,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.634.850,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 302.850,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 430.000,00 | | |
| 3190.18.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1991 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.681.000,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 1.000,00 | |
| 3373.70.00.00 : 1001 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 1.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.680.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 127.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO | 564.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 295.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 439.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 241.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1991 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 619.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 617.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 617.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 188.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 372.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1970 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 59.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1940 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | | |
| 4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 2.000,00 |
| 4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4590.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | 3.934.850,00 |
| UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 4.301.485,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.725.235,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.725.235,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 545.235,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1115 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3190.04.00.00 : 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1991 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 506.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 338.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1115 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1115 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1119 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1991 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1115 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1991 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.576.250,00 |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1116 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.575.250,00 | |
| 3390.04.00.00 : 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1111 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1115 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1119 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1120 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1991 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.18.00.00 : 1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO | 397.250,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO | 285.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|----------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 256.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 24.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 13.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 10.000,00 |
| 3390.32.00.00 : 1111 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 2.000,00 |
| 3390.32.00.00 : 1115 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 : 1119 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 : 1120 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 : 1991 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.000,00 |
| 3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 : 1991 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1.000,00 |
| 3390.34.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | 2.000,00 |
| 3390.34.00.00 : 1119 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | 1.000,00 |
| 3390.34.00.00 : 1120 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | 1.000,00 |
| 3390.34.00.00 : 1991 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 : 1115 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 29.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 39.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 1116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 4.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 4.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 4.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 1.000,00 |
| 3390.37.00.00 : 1115 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | 1.000,00 |
| 3390.38.00.00 : 1115 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | | | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 183.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1116 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 4.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 4.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 49.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 162.000,00 |
| 3390.47.00.00 : 1111 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 2.000,00 |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 4.000,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1115 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1117 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1119 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1120 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 116.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 107.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 107.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1116 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1119 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 64.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1116 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1111 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1115 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1120 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 | | |
| 4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 7.000,00 |
| 4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4590.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4590.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4590.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |
| 4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 2.000,00 |
| 4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1111 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 2.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 4.417.485,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| UD: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 681.000,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 235.000,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 235.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 195.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 446.000,00 |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 444.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.16.00.00 : 1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.000,00 | | |
| 3390.19.00.00 : 1001 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | |
| 3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.000,00 | | |
| 3390.31.00.00 : 1940 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1940 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 41.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | |
| 3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA E FERRAMENTAS | 1.000,00 | | |
| 3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 327.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | |
| 3390.49.00.00 : 1001 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.000,00 | | |
| 3390.82.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3390.03.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 6.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 6.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 4490.02.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |
| 4490.02.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | 687.000,00 |
| UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 462.000,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 416.000,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 416.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 91.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 262.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 46.000,00 |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 4.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | | |
| 3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 42.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 6.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.000,00 | | |
| 3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 12.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 11.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.000,00 |
| 4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | 474.000,00 |
| UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 290.000,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 236.000,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 236.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 220.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 54.000,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 54.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 26.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | | |
| 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.83.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 1.000,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 1.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 291.000,00 |
| UO: 15919 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 11.216.940,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.128.940,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.128.940,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 735.220,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 443.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.351.220,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.095.500,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 912.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 586.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1112 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 2.000,00 |
| 3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 3290.21.00.00 : 1113 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 86.000,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 86.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1113 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3390.16.00.00 : 1113 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 2.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO | 69.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1113 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3390.34.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1113 - 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 | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|----------|----------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1113 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | | |
| 4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 2.000,00 |
| 4500.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | <u>11.224.940,00</u> |
| Total do Órgão: | | | <u>30.160.425,00</u> |
| Total da Despesa: | | | <u>50.000.000,00</u> |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO | | |
|--|------------------------------------|---------------|----------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 48.654.000,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 37.843.875,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 37.843.875,00 | |
| 3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 398.500,00 | | |
| 3190.03.00.00 - PENSOES | 100.500,00 | | |
| 3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.788.305,00 | | |
| 3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.693.420,00 | | |
| 3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 4.929.650,00 | | |
| 3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 941.000,00 | | |
| 3190.34.00.00 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ. | 100.000,00 | | |
| 3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 400.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 443.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 24.000,00 | | |
| 3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 25.500,00 | | |
| 3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 4.000,00 |
| 3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.000,00 | | |
| 3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.206.125,00 |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 113.000,00 | |
| 3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES | 52.000,00 | | |
| 3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 61.000,00 | | |
| 3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 1.000,00 | |
| 3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.092.125,00 | |
| 3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 219.000,00 | | |
| 3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 4.000,00 | | |
| 3390.19.00.00 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.325.250,00 | | |
| 3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 11.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 460.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 109.500,00 | | |
| 3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 19.500,00 | | |
| 3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 712.625,00 | | |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 935.600,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO | | |
|--|------------------------------------|--------------|----------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 8.000,00 | | |
| 3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 6.500,00 | | |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.141.250,00 | | |
| 3390.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 500,00 | | |
| 3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 504.500,00 | | |
| 3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA | 274.000,00 | | |
| 3390.49.00.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.000,00 | | |
| 3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 318.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 17.500,00 | | |
| 3390.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 6.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 1.884.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 1.612.000,00 |
| 4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | |
| 4450.42.00.00 - AUXÍLIOS | 1.000,00 | | |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.611.000,00 | |
| 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.218.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 325.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 68.000,00 | | |
| 4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 14.000,00 |
| 4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.000,00 | |
| 4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 | | |
| 4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 258.000,00 |
| 4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 258.000,00 | |
| 4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 258.000,00 | | |
| 9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 62.000,00 |
| 9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 62.000,00 |
| 9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 62.000,00 | |
| 9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 62.000,00 | | |
| Total da Despesa: | 62.000,00 | | 50.000.000,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|
| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
| Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO | | | |
| Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM | | | |
| UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM | | | |
| Função: 01 - LEGISLATIVA | | | |
| SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 1.985.500,00 | | 1.985.500,00 |
| 1001 - MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total do Programa: | 1.985.500,00 | 10.000,00 | 1.995.500,00 |
| Total da Sub Função: | 1.985.500,00 | 10.000,00 | 1.995.500,00 |
| Total da Função: | 1.985.500,00 | 10.000,00 | 1.995.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.985.500,00 | 10.000,00 | 1.995.500,00 |
| Total do Orgao: | 1.985.500,00 | 10.000,00 | 1.995.500,00 |



| | | | | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|---|----------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--|--|
| Conta | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total | | | |
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | | | | | | |
| UO: 04004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | | | | | | |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 934.000,00 | | 934.000,00 | | | |
| | Total do Programa: | 0,00 | 934.000,00 | | | |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | | | | |
| 2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | |
| 2093 - MANUTENÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | |
| | Total do Programa: | 0,00 | 9.000,00 | | | |
| Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | | | | | | |
| 2005 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | 2.661.175,00 | | 2.661.175,00 | | | |
| 2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | |
| 2008 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E SANEAMENTO | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | |
| 2009 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | 2.650.000,00 | | 2.650.000,00 | | | |
| 2075 - CONCURSO PÚBLICO | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | |
| 2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES | 1.452.000,00 | | 1.452.000,00 | | | |
| 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| 1006 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 1074 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| | Total do Programa: | 8.000,00 | 6.783.175,00 | | | |
| | Total da Sub Função: | 8.000,00 | 7.726.175,00 | | | |
| 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: | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| | Total da Sub Função: | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
| SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 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 | 374.000,00 | | 374.000,00 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DO NASF | 412.000,00 | | 412.000,00 |
| 6303 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 2.710.500,00 | 0,00 | 2.710.500,00 |
| Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | | | |
| 2010 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | 781.000,00 | | 781.000,00 |
| 2076 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 284.000,00 | | 284.000,00 |
| 6304 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | 469.000,00 | 469.000,00 |
| Total do Programa: | 1.067.000,00 | 469.000,00 | 1.536.000,00 |
| Total da Sub Função: | 3.777.500,00 | 469.000,00 | 4.246.500,00 |
| SubFunção: 302 - ASSISTÊNCIA 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) | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1009 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E FISIOTERAPIA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Total da Sub Função: | 700.000,00 | 8.000,00 | 708.000,00 |
| SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO | | | |
| Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | | | |
| 2011 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| Total do Programa: | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Total da Sub Função: | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| SubFunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|---|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
| Programa: 0062 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 6306 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Total do Programa: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | |
| Programa: 0062 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 2094 - VIGILANÇA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 356.000,00 | | 356.000,00 |
| Total do Programa: | 356.000,00 | 0,00 | 356.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 356.000,00 | 0,00 | 356.000,00 |
| Total da Funcao: | 12.781.675,00 | 487.000,00 | 13.268.675,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 12.781.675,00 | 487.000,00 | 13.268.675,00 |
| Total do Orgao: | 12.781.675,00 | 487.000,00 | 13.268.675,00 |



| PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|
| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
| Órgão: 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 | | | |
| 043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO | 1.766.400,00 | | 1.766.400,00 |
| 016 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 057 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT E TRABALHO | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Programa: | 1.777.400,00 | 56.000,00 | 1.833.400,00 |
| Total da Sub Funcao: | 1.777.400,00 | 56.000,00 | 1.833.400,00 |
| SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 058 - 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 CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 147.000,00 | | 147.000,00 |
| 073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 232.000,00 | | 232.000,00 |
| 007 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 008 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| Total do Programa: | 408.000,00 | 0,00 | 408.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 408.000,00 | 0,00 | 408.000,00 |
| SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 047 - AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO A MULHER | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | 94.000,00 | | 94.000,00 |
| 059 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 070 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | 58.000,00 | | 58.000,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|---|----------------------------------|------------------|---------------------|
| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
| 2071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 222.000,00 | | 222.000,00 |
| 2077 - CONCURSO PÚBLICO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 2096 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | 131.000,00 | | 131.000,00 |
| 2098 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 57.000,00 | | 57.000,00 |
| 6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 896.000,00 | | 896.000,00 |
| 6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 362.000,00 | | 362.000,00 |
| 6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 155.000,00 | | 155.000,00 |
| 6312 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS | 89.000,00 | | 89.000,00 |
| 6313 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 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 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1076 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO SCFV | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Total do Programa: | 2.254.000,00 | 33.000,00 | 2.317.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 2.284.000,00 | 33.000,00 | 2.317.000,00 |
| SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA | | | |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 2058 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 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 |
| Total da Funcao: | 4.484.400,00 | 91.000,00 | 4.575.400,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 4.484.400,00 | 91.000,00 | 4.575.400,00 |
| Total do Orgao: | 4.484.400,00 | 91.000,00 | 4.575.400,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|---|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| | 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 | 2.606.250,00 | | 2.606.250,00 |
| 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Total do Programa: | 2.606.250,00 | 6.000,00 | 2.612.250,00 |
| Total da Sub Funcao: | 2.606.250,00 | 6.000,00 | 2.612.250,00 |
| Total da Funcao: | 2.606.250,00 | 6.000,00 | 2.612.250,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 2.606.250,00 | 6.000,00 | 2.612.250,00 |
| 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 | 1.437.750,00 | | 1.437.750,00 |
| 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total do Programa: | 1.437.750,00 | 5.000,00 | 1.442.750,00 |
| Total da Sub Funcao: | 1.437.750,00 | 5.000,00 | 1.442.750,00 |
| SubFunção: 843 - SERVIÇO 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: | 2.194.750,00 | 5.000,00 | 2.199.750,00 |
| Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | |
| SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | |
| | | 62.000,00 | | 62.000,00 |
| | Total do Programa: | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| | Total da Sub Funcao: | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| | Total da Funcao: | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 2.256.750,00 | 5.000,00 | 2.261.750,00 |
| UO: 15005 - SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO ABASTEC. E MEIO AMB. | | | | |
| Função: 20 - AGRICULTURA | | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | | |
| 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO E MEIO AMBINETE | | | | |
| | 257.000,00 | | | 257.000,00 |
| 2014 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | | | | |
| | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | | | | |
| | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | |
| | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Total do Programa: | 260.000,00 | 8.000,00 | 268.000,00 |
| | Total da Sub Funcao: | 260.000,00 | 8.000,00 | 268.000,00 |
| 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 | | | | |
| | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Total do Programa: | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO | | | |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1020 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1021 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE E VERDURAS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| SubFunção: 607 - IRRIGACAO | | | |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 1022 - COSTRUÇÃO D ETANQUES DE ÁGUA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 1014 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS BOXES DA FEIRA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1016 - CONSTRUÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA PARA AGRICULTURA FAMILIAR | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE VERDE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total da Funcao: | 265.000,00 | 37.000,00 | 302.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 265.000,00 | 37.000,00 | 302.000,00 |
| UO: 15006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| Função: 02 - JUDICIÁRIA | | | |
| SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA | | | |
| Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | | | |
| 2016 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 224.000,00 | | 224.000,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|--|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
| 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Programa: | 624.000,00 | 1.000,00 | 625.000,00 |
| Total da Sub Função: | 624.000,00 | 1.000,00 | 625.000,00 |
| Total da Função: | 624.000,00 | 1.000,00 | 625.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 624.000,00 | 1.000,00 | 625.000,00 |
| UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | |
| Função: 22 - INDÚSTRIA | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0902 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 264.000,00 | | 264.000,00 |
| 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Programa: | 264.000,00 | 1.000,00 | 265.000,00 |
| Total da Sub Função: | 264.000,00 | 1.000,00 | 265.000,00 |
| Total da Função: | 264.000,00 | 1.000,00 | 265.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 264.000,00 | 1.000,00 | 265.000,00 |
| UO: 15008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | | | |
| 2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Total do Programa: | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Sub Função: | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Função: | 269.000,00 | 1.000,00 | 270.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 269.000,00 | 1.000,00 | 270.000,00 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.547.150,00 | | 2.547.150,00 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 498.000,00 | | 498.000,00 |
| 2022 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 2023 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2078 - CONCURSO PÚBLICO | 4.000,00 | | 4.000,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
| 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Programa: | 3.058.150,00 | 2.000,00 | 3.060.150,00 |
| Total da Sub Funcao: | 3.058.150,00 | 2.000,00 | 3.060.150,00 |
| Total da Funcao: | 3.058.150,00 | 2.000,00 | 3.060.150,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 3.058.150,00 | 2.000,00 | 3.060.150,00 |
| UO: 15005 - 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 | 3.316.850,00 | | 3.316.850,00 |
| 1027 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Total do Programa: | 3.316.850,00 | 65.000,00 | 3.381.850,00 |
| Total da Sub Funcao: | 3.316.850,00 | 65.000,00 | 3.381.850,00 |
| 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 | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1030 - ABERTURAS DE VIAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS | | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATABURROS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1033 - CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1034 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PROBRAS PÚBLICAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA ELEVADA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1037 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1038 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 1043 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1044 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS | | 108.000,00 | 108.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 522.000,00 | 522.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 522.000,00 | 522.000,00 |
| SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS | | | |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
| Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | | |
| 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 2026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 2079 - CONSÓRCIO PÚBLICO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 1039 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 11.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 11.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 |
| SubFunção: 695 - TURISMO | | | |
| Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | | |
| 1077 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO NO PARQUE OTTO SCHARAMM | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total da Funcao: | 3.327.850,00 | 590.000,00 | 3.917.850,00 |
| Função: 16 - HABITAÇÃO | | | |
| SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA | | | |
| Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | | |
| 1040 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Funcao: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Função: 17 - SANEAMENTO | | | |
| SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | | |
| 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1042 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGENS | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Total da Funcao: | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Função: 26 - TRANSPORTE | | | |
| SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | | | |
| 1045 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS NAS ESTRADAS VICINAIS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1046 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1047 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1048 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Total da Sub Função: | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Total da Função: | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 3.327.850,00 | 607.000,00 | 3.934.850,00 |
| | | | |
| UD: 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 | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 2030 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 2031 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | 33.000,00 | | 33.000,00 |
| 2035 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 2060 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES | 1.117.000,00 | | 1.117.000,00 |
| 2085 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| Total do Programa: | 1.466.000,00 | 0,00 | 1.466.000,00 |
| Total da Sub Função: | 1.466.000,00 | 0,00 | 1.466.000,00 |
| | | | |
| SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | | | |
| 2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.063.485,00 | | 2.063.485,00 |
| 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 | 359.000,00 | | 359.000,00 |
| 2033 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 80.500,00 | | 80.500,00 |
| 2034 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 116.000,00 | | 116.000,00 |
| 2084 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | 6.000,00 | | 6.000,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|
| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
| 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 | | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1052 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total do Programa: | 2.629.985,00 | 77.000,00 | 2.706.985,00 |
| Total da Sub Função: | 2.629.985,00 | 77.000,00 | 2.706.985,00 |
| SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | |
| Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | | | |
| 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 37.000,00 | | 37.000,00 |
| 2082 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 140.500,00 | | 140.500,00 |
| 6317 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total do Programa: | 186.500,00 | 3.000,00 | 189.500,00 |
| Total da Sub Função: | 186.500,00 | 3.000,00 | 189.500,00 |
| SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | | | |
| 2083 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| Total do Programa: | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| Total da Sub Função: | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| Total da Função: | 4.335.485,00 | 80.000,00 | 4.415.485,00 |
| 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 |
| Total do Programa: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Sub Função: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Função: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 4.335.485,00 | 82.000,00 | 4.417.485,00 |
| UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | | |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|--|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Atividade e Operação Especial | Projeto | Total |
| 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 | 659.000,00 | | 659.000,00 |
| 2041 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 675.000,00 | 2.000,00 | 677.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 675.000,00 | 2.000,00 | 677.000,00 |
| Total da Funcao: | 675.000,00 | 2.000,00 | 677.000,00 |
| Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| SubFunção: 695 - TURISMO | | | |
| Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | | | |
| 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Total do Programa: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Funcao: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 685.000,00 | 2.000,00 | 687.000,00 |
| 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 | | | |
| 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 452.000,00 | | 452.000,00 |
| 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total do Programa: | 452.000,00 | 3.000,00 | 455.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 452.000,00 | 3.000,00 | 455.000,00 |
| 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 | | 2.000,00 | 2.000,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
| 1066 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1067 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| SubFunção: 813 - LAZER | | | |
| Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | | | |
| 6302 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| Total do Programa: | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Total da Funcao: | 463.000,00 | 11.000,00 | 474.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 463.000,00 | 11.000,00 | 474.000,00 |
| 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 | 290.000,00 | | 290.000,00 |
| 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Programa: | 290.000,00 | 1.000,00 | 291.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 290.000,00 | 1.000,00 | 291.000,00 |
| Total da Funcao: | 290.000,00 | 1.000,00 | 291.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 290.000,00 | 1.000,00 | 291.000,00 |
| UO: 15019 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | | | |
| 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 3.201.500,00 | | 3.201.500,00 |
| 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB | 7.993.440,00 | | 7.993.440,00 |
| 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | 2.000,00 | 2.000,00 |



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Total do Programa: | 11.194.940,00 | 2.000,00 | 11.196.940,00 |
| Total da Sub Funcao: | 11.194.940,00 | 2.000,00 | 11.196.940,00 |
| SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | |
| Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | | | |
| 2039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 22.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 22.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 |
| 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: | 11.220.940,00 | 4.000,00 | 11.224.940,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 11.220.940,00 | 4.000,00 | 11.224.940,00 |
| Total do Orgao: | 29.401.425,00 | 759.000,00 | 30.160.425,00 |
| Total da Despesa: | | | 50.000.000,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO | | |
|--|-------------------------------------|------------------|---------------------|
| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
| 01 - LEGISLATIVA | 1.985.500,00 | 10.000,00 | 1.995.500,00 |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | 1.985.500,00 | 10.000,00 | 1.995.500,00 |
| 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 1.985.500,00 | 10.000,00 | 1.995.500,00 |
| 02 - JUDICIÁRIA | 624.000,00 | 1.000,00 | 625.000,00 |
| 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 624.000,00 | 1.000,00 | 625.000,00 |
| 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 624.000,00 | 1.000,00 | 625.000,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 8.149.150,00 | 14.000,00 | 8.163.150,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.164.400,00 | 8.000,00 | 6.172.400,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 6.164.400,00 | 8.000,00 | 6.172.400,00 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.437.750,00 | 5.000,00 | 1.442.750,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.437.750,00 | 5.000,00 | 1.442.750,00 |
| 124 - CONTROLE INTERNO | 290.000,00 | 1.000,00 | 291.000,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 290.000,00 | 1.000,00 | 291.000,00 |
| 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 | 4.484.400,00 | 91.000,00 | 4.575.400,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.777.400,00 | 56.000,00 | 1.833.400,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 1.777.400,00 | 56.000,00 | 1.833.400,00 |
| 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 | 408.000,00 | 0,00 | 408.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 408.000,00 | 0,00 | 408.000,00 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2.284.000,00 | 33.000,00 | 2.317.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 2.284.000,00 | 33.000,00 | 2.317.000,00 |
| 482 - HABITACÃO URBANA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |



| PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Conta | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
| 10 - SAÚDE | 12.781.875,00 | 487.000,00 | 13.268.875,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 7.718.175,00 | 8.000,00 | 7.726.175,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 934.000,00 | 0,00 | 934.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 6.775.175,00 | 8.000,00 | 6.783.175,00 |
| 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 | 3.777.500,00 | 469.000,00 | 4.246.500,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 2.710.500,00 | 0,00 | 2.710.500,00 |
| 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 1.067.000,00 | 469.000,00 | 1.536.000,00 |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 700.000,00 | 8.000,00 | 708.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 304 - VIGILANCIA SANITARIA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 356.000,00 | 0,00 | 356.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 356.000,00 | 0,00 | 356.000,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 15.556.425,00 | 84.000,00 | 15.640.425,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.466.000,00 | 0,00 | 1.466.000,00 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | 1.466.000,00 | 0,00 | 1.466.000,00 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 13.824.925,00 | 79.000,00 | 13.903.925,00 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | 13.824.925,00 | 79.000,00 | 13.903.925,00 |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | 208.500,00 | 5.000,00 | 213.500,00 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | 208.500,00 | 5.000,00 | 213.500,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
| 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 13 - CULTURA | 675.000,00 | 2.000,00 | 677.000,00 |
| 382 - DIFUSAO CULTURAL | 675.000,00 | 2.000,00 | 677.000,00 |
| 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 675.000,00 | 2.000,00 | 677.000,00 |
| 15 - URBANISMO | 3.327.850,00 | 592.000,00 | 3.919.850,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 3.316.850,00 | 65.000,00 | 3.381.850,00 |
| 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 3.316.850,00 | 65.000,00 | 3.381.850,00 |
| 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 | 522.000,00 | 522.000,00 |
| 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 0,00 | 522.000,00 | 522.000,00 |
| 452 - SERVICOS URBANOS | 11.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 |
| 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 11.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 |
| 695 - TURISMO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 482 - HABITACAO URBANA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 265.000,00 | 37.000,00 | 302.000,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 260.000,00 | 8.000,00 | 268.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 260.000,00 | 8.000,00 | 268.000,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO | | |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 605 - ABASTECIMENTO | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 607 - IRRIGACAO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 22 - INDÚSTRIA | 269.000,00 | 1.000,00 | 270.000,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 264.000,00 | 1.000,00 | 265.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 264.000,00 | 1.000,00 | 265.000,00 |
| 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 695 - TURISMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 26 - TRANSPORTE | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 463.000,00 | 11.000,00 | 474.000,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 452.000,00 | 3.000,00 | 455.000,00 |
| 6004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 452.000,00 | 3.000,00 | 455.000,00 |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO | | |
|--|-------------------------------------|-----------|----------------------|
| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
| 813 - LAZER | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 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 | 1.995.500,00 | 0,00 | 1.995.500,00 |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | 1.995.500,00 | 0,00 | 1.995.500,00 |
| 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 1.995.500,00 | 0,00 | 1.995.500,00 |
| 02 - JUDICIÁRIA | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 7.112.150,00 | 1.051.000,00 | 8.163.150,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.124.400,00 | 1.048.000,00 | 6.172.400,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 5.124.400,00 | 1.048.000,00 | 6.172.400,00 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.439.750,00 | 3.000,00 | 1.442.750,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.439.750,00 | 3.000,00 | 1.442.750,00 |
| 124 - CONTROLE INTERNO | 291.000,00 | 0,00 | 291.000,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 291.000,00 | 0,00 | 291.000,00 |
| 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 | 2.931.400,00 | 1.644.000,00 | 4.575.400,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.833.400,00 | 0,00 | 1.833.400,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 1.833.400,00 | 0,00 | 1.833.400,00 |
| 241 - ASSISTÊNCIA 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 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 316.000,00 | 92.000,00 | 408.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 316.000,00 | 92.000,00 | 408.000,00 |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 774.000,00 | 1.543.000,00 | 2.317.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 774.000,00 | 1.543.000,00 | 2.317.000,00 |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 7.000,00 | 8.000,00 | 15.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 7.000,00 | 8.000,00 | 15.000,00 |



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

| Conta | Ordinarias | Vinculados | Total |
|--|------------------|----------------------|----------------------|
| 10 - SAÚDE | 0,00 | 13.268.675,00 | 13.268.675,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 7.726.175,00 | 7.726.175,00 |
| 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL | 0,00 | 934.000,00 | 934.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 0,00 | 6.783.175,00 | 6.783.175,00 |
| 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 | 4.246.500,00 | 4.246.500,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 0,00 | 2.710.500,00 | 2.710.500,00 |
| 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 0,00 | 1.536.000,00 | 1.536.000,00 |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 708.000,00 | 708.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 304 - VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 0,00 | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 58.000,00 | 15.582.425,00 | 15.640.425,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9.000,00 | 1.457.000,00 | 1.466.000,00 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | 9.000,00 | 1.457.000,00 | 1.466.000,00 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 40.000,00 | 13.863.925,00 | 13.903.925,00 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | 40.000,00 | 13.863.925,00 | 13.903.925,00 |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | 6.000,00 | 207.500,00 | 213.500,00 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | 6.000,00 | 207.500,00 | 213.500,00 |



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

| Conta | Ordinarios | Vinculadas | Total |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 3.000,00 | 54.000,00 | 57.000,00 |
| 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE | 3.000,00 | 54.000,00 | 57.000,00 |
| 13 - CULTURA | 640.000,00 | 37.000,00 | 677.000,00 |
| 392 - DIFUSAO CULTURAL | 640.000,00 | 37.000,00 | 677.000,00 |
| 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 640.000,00 | 37.000,00 | 677.000,00 |
| 15 - URBANISMO | 2.517.850,00 | 1.402.000,00 | 3.919.850,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.346.850,00 | 1.035.000,00 | 3.381.850,00 |
| 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 2.346.850,00 | 1.035.000,00 | 3.381.850,00 |
| 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 | 159.000,00 | 363.000,00 | 522.000,00 |
| 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 159.000,00 | 363.000,00 | 522.000,00 |
| 452 - SERVICOS URBANOS | 12.000,00 | 1.000,00 | 13.000,00 |
| 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 12.000,00 | 1.000,00 | 13.000,00 |
| 695 - TURISMO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 482 - HABITACAO URBANA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 |
| 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 |
| 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 273.000,00 | 29.000,00 | 302.000,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 263.000,00 | 5.000,00 | 268.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 263.000,00 | 5.000,00 | 268.000,00 |



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 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 605 - ABASTECIMENTO | 3.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 3.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 |
| 607 - IRRIGACAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 22 - INDÚSTRIA | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 695 - TURISMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 26 - TRANSPORTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 469.000,00 | 5.000,00 | 474.000,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 454.000,00 | 1.000,00 | 455.000,00 |
| 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 454.000,00 | 1.000,00 | 455.000,00 |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |



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

| Conta | Ordinários | Vinculados | Total |
|--|------------|------------|----------------------|
| 813 - LAZER | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| Total da Despesa: | | | 75.000.000,00 |



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Conta | LEGISLATIVA | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM | 1.995.500,00 | 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 | 625.000,00 | 0,00 | 8.163.150,00 | 0,00 |
| Total | 1.995.500,00 | 625.000,00 | 0,00 | 8.163.150,00 | 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 | 13.268.675,00 |
| 12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT. E TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 4.575.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 4.575.400,00 | 0,00 | 13.268.675,00 |



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 | 15.640.425,00 | 677.000,00 | 0,00 | 3.919.850,00 |
| Total | 0,00 | 15.640.425,00 | 677.000,00 | 0,00 | 3.919.850,00 |



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Corta | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | GESTÃO | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM | 2.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| Total | 2.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 |



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Conta | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES | ENERGIA |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUM | 0,00 | 270.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 270.000,00 | 10.000,00 | 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 | 1.995.500,00 |
| 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.268.675,00 |
| 12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.575.400,00 |
| 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM | 8.000,00 | 474.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 30.160.425,00 |
| Total | 8.000,00 | 474.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 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 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 5.000,00 |
| | Total da Ação: | 5.000,00 |
| Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA | | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 |
| | Total da Ação: | 5.000,00 |
| Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | | |
| 3190.01.00.00 : 1001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 500,00 | |
| 3190.03.00.00 : 1001 - PENSOES | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.200.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS | 264.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | |
| 3190.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ. | 100.000,00 | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.000,00 | |
| 3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 500,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 150.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | |
| 3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 90.000,00 | |
| 3390.46.00.00 : 1001 - AUXILIO ALIMENTACAO | 500,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| | Total da Ação: | 1.985.500,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 1.995.500,00 |
| | Total do Orgão: | 1.995.500,00 |



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | | |
| UD: 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 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 10.122.0007 : 1006 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | | |
| 4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 10.302.0007 : 1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) | | |
| 4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1290 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 4.000,00 |
| Ação: 10.301.0007 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| 4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES | | 312.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES | | 51.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1290 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1211 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1218 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1220 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 51.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1290 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1991 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 468.000,00 |
| Ação: 10.302.0007 : 1009 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E FISIOTERAPIA | | |
| 4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1290 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 4.000,00 |
| Ação: 10.122.0007 : 1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA | | |
| 4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|---------------------|-----------------|
| 4490.51.00.00 : 1215 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1290 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 4.000,00 |
| Ação: 10.122.0007 : 1074 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | |
| 4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.000,00 |
| Ação: 10.244.0002 : 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR | | |
| 4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 10.122.0007 : 2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | | |
| 3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 104.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.763.175,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS | 290.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 12.000,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1211 - SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 6.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 9.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 105.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1211 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 39.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 3390.94.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3390.95.00.00 : 1211 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1211 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 2.661.175,00 | |
| Ação: 10.122.0007 : 2007 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE | | |
| 3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------|---------|
| 3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 4.000,00 | |
| Ação: 10.122.0007 : 2008 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E SANEAMENTO | | |
| 3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 4.000,00 | |
| Ação: 10.122.0007 : 2009 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1219 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 315.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1220 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.050.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1219 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS | 224.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1290 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1219 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1290 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1219 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1290 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1219 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1220 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1290 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1219 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1220 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1219 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1290 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1219 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|------------|---------------------|
| 4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1290 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | | 2.650.000,00 |
| Ação: 10.301.0007 : 2010 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB | | |
| 3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 198.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1220 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 267.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1220 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1290 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1220 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1290 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO | 244.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1220 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1212 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1220 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1290 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|---------|
| 3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1212 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1220 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1290 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.95.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00 | |
| 3390.95.00.00 : 1212 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00 | |
| 3390.95.00.00 : 1220 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00 | |
| 3390.95.00.00 : 1290 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 781.000,00 | |
| Ação: 10.303.0007 : 2011 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | | |
| 3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 39.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1216 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 169.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1290 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.02.00.00 : 1216 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 210.000,00 | |
| Ação: 10.122.0007 : 2075 - CONCURSO PÚBLICO | | |
| 3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1211 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 4.000,00 | |
| Ação: 10.301.0007 : 2076 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | | |
| 3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | |
| Total da Ação: | 284.000,00 | |
| Ação: 10.122.0007 : 2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES | | |
| 3190.04.00.00 : 1991 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 800.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|---------------------|---------|
| 3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGACOES PATRONAIS | 44.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1991 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1991 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1991 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1991 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1991 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 1.452.000,00 | |
| Ação: 10.122.0001 : 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.91.00.00 : 1211 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.43.00.00 : 1211 - SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1211 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 46.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 72.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 113.000,00 | |
| 3390.38.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 47.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 3390.95.00.00 : 1211 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.000,00 | |
| Total da Ação: | 934.000,00 | |
| Ação: 10.122.0002 : 2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |



| | | ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | |
|---|---|---|---------|
| Conta | | Atividade | Projeto |
| 3390.39.00.00 | : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 | : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| | Total da Ação: | 5.000,00 | |
| Ação: 10.301.0002 : 2088 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF | | | |
| 3190.04.00.00 | : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 713.000,00 | |
| 3190.11.00.00 | : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 442.000,00 | |
| 3190.13.00.00 | : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88.000,00 | |
| 3190.16.00.00 | : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 | : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 | : 1212 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 | : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 | : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 | : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 | : 1212 - 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 | : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 | : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 843.500,00 | |
| 3190.13.00.00 | : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | |
| 3190.16.00.00 | : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 | : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 | : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 | : 1212 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 | : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 | : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 | : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 | : 1212 - 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 | : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 | : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 327.000,00 | |
| 3190.13.00.00 | : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.000,00 | |
| 3190.16.00.00 | : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 | : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 | : 1212 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 | : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 | : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 | : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|---------|
| 4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 374.000,00 | |
| Ação: 10.301.0002 : 2091 - MANUTENÇÃO DO NASF | | |
| 3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 390.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 412.000,00 | |
| Ação: 10.302.0002 : 2092 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | | |
| 3190.04.00.00 : 1213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 224.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 403.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1213 - OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1213 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO | 56.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 700.000,00 | |
| Ação: 10.122.0002 : 2093 - MANUTENÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | | |
| 3390.14.00.00 : 1219 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1219 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1219 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1219 - 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 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 66.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 287.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1215 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | | Atividade | Projeto |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | Total da Ação: | 356.000,00 | |
| Ação: 10.301.0002 : 6303 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA | | | |
| 3190.11.00.00 : 1219 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1219 - 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 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1219 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | |
| | Total da Ação: | 2.000,00 | |
| Ação: 10.304.0002 : 6306 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | |
| 3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 14.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1215 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | |
| 3350.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | |
| | Total da Ação: | 20.000,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 13.268.675,00 | 487.000,00 |
| | Total do Órgão: | 13.268.675,00 | 487.000,00 |



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 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 55.000,00 |
| | Total da Ação: | 55.000,00 |
| Ação: 08.241.0002 : 1058 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1990 - 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 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1990 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 08.244.0002 : 1063 - CONSTRUÇÃO DO CREAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1990 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 08.122.0002 : 1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 08.244.0002 : 1076 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO SCFV | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1990 - 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 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1990 - OBRAS E INSTALACOES | | 26.000,00 |
| | Total da Ação: | 27.000,00 |
| Ação: 08.122.0002 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO | | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 513.400,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS | 557.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|---------------------|---------|
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 91.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 39.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 104.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 409.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 1.766.400,00 | |
| Ação: 08.244.0002 : 2047 - AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO A MULHER | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - 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 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 5190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1990 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1990 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1990 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1312 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1990 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------|-------------------|
| 3390.39.00.00 : 1990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1990 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1990 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | | 94.000,00 |
| Ação: 08.243.0002 : 2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1312 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1990 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1990 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 52.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1312 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1990 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1312 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1990 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1990 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1990 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | | 147.000,00 |
| Ação: 08.482.0002 : 2058 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|------------------|---------|
| 3390.30.00.00 : 1312 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1312 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | |
| 4490.61.00.00 : 1312 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.000,00 | |
| Total da Ação: | 15.000,00 | |
| Ação: 08.244.0002 : 2069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 10.000,00 | |
| Ação: 08.244.0002 : 2070 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUICOES | 1.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1311 - CONTRIBUICOES | 1.000,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1311 - SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 43.000,00 | |
| 4450.42.00.00 : 1001 - AUXÍLIOS | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|------------|-------------------|
| 4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | | 58.000,00 |
| Ação: 05.244.0002 : 2071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1990 - MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 104.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 26.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | | 222.000,00 |
| Ação: 08.243.0002 : 2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 176.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | | 232.000,00 |
| Ação: 08.244.0002 : 2077 - CONCURSO PÚBLICO | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 : 1990 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 39.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1990 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1990 - OBRIGACOES PATRONAIS | 58.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1990 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1990 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1990 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | |
| Total da Ação: | 131.000,00 | |
| Ação: 08.244.0002 : 2098 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 3190.04.00.00 : 1990 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1990 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1990 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1990 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1990 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1990 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1990 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | |
| Total da Ação: | 57.000,00 | |
| Ação: 08.243.0002 : 6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA | | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1311 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 23.000,00 | |
| Ação: 08.243.0002 : 6308 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 6.000,00 | |
| Ação: 08.244.0002 : 6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 292.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 255.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 66.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO | 147.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 896.000,00 | |
| Ação: 08.244.0002 : 6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 195.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO | 78.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | |
| Total da Ação: | 362.000,00 | |
| Ação: 08.244.0002 : 6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 59.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 18.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 66.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 155.000,00 | |
| Ação: 08.244.0002 : 6312 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS | | |
| 3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | |
| Total da Ação: | 89.000,00 | |
| Ação: 08.244.0002 : 6313 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF | | |
| 3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 53.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO | 68.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | |



| | | | QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | |
|---|---|--|---|---------------------|------------------|
| Conta | | | Atividade | | Projeto |
| 3390.36.00.00 | : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 16.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 | : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 9.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 | : 1311 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 3.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 | : 1311 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 | : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | | |
| | | | Total da Ação: | 180.000,00 | |
| Ação: 08.244.0002 : 6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS | | | | | |
| 3390.30.00.00 | : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 | : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 8.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 | : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 | : 1311 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 | : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | | |
| | | | Total da Ação: | 16.000,00 | |
| Ação: 08.244.0002 : 6315 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF | | | | | |
| 3390.30.00.00 | : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 | : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 | : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 | : 1311 - 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 | : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 | : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 | : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 | : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 | : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 2.000,00 | | |
| | | | Total da Ação: | 11.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 4.575.400,00 | 4.484.400,00 | 91.000,00 |
| Total do Órgão: | | | 4.575.400,00 | 4.484.400,00 | 91.000,00 |



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 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 6.000,00 |
| Ação: 04.122.0001 : 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.283.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 236.250,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1991 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES | 42.000,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 50.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 14.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 128.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 67.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 33.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.000,00 | |
| 3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 373.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 141.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1991 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | |
| 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | | 2.606.250,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.612.250,00 |
| | | 6.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|------------|---------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM | | |
| UD: 15003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| Ação: 04.123.0001 : 2004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 |
| Total da Ação: | | 5.000,00 |
| Ação: 04.123.0001 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 258.125,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.250,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 49.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 369.125,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | |
| 3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA | 1.000,00 | |
| 3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 593.250,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | | 1.437.750,00 |
| Ação: 04.843.0001 : 2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | | |
| 3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | |
| 3290.22.00.00 : 1001 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 255.000,00 | |
| 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 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500.000,00 | |
| | Total da Ação: | |
| | 500.000,00 | |
| Ação: 99.999.0002 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 62.000,00 | |
| | Total da Ação: | |
| | 62.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 2.261.750,00 | 5.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|-----------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM | | |
| UD: 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 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4590.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 5.000,00 |
| Ação: 20.122.0002 : 1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 3.000,00 |
| Ação: 20.544.0002 : 1013 - REVITALIZAÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA POTÁVEL | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 3.000,00 |
| Ação: 20.608.0002 : 1014 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS BOXES DA FEIRA | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 3.000,00 |
| Ação: 20.608.0002 : 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 3.000,00 |
| Ação: 20.608.0002 : 1016 - CONSTRUÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA PARA AGRICULTURA FAMILIAR | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 3.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|-----------------|
| Ação: 20.608.0002 : 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 3.000,00 |
| Ação: 20.608.0002 : 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE VERDE | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 3.000,00 |
| Ação: 20.605.0002 : 1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 3.000,00 |
| Ação: 20.605.0002 : 1020 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 3.000,00 |
| Ação: 20.605.0002 : 1021 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE E VERDURAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 3.000,00 |
| Ação: 20.607.0002 : 1022 - COSTRUÇÃO D ETANQUES DE ÁGUA | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 20.122.0002 : 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO E MEIO AMBINETE | | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 243.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|------------------|
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 257.000,00 | |
| Ação: 29.122.0002 : 2014 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 3.000,00 | |
| Ação: 29.244.0002 : 2015 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | |
| 3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 5.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 302.000,00 | 37.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15006 - 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 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 02.061.0009 : 2016 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 391.000,00 | |
| 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 9.000,00 | |
| | Total da Ação: | 400.000,00 |
| Ação: 02.061.0009 : 2017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 96.500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 72.500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.000,00 | |
| 3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | |
| | Total da Ação: | 224.000,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 625.000,00 |
| | | 624.000,00 |
| | | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM | | |
| UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | |
| Ação: 22.122.0002 : 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.000,00 |
| Ação: 22.122.0002 : 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 207.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | |
| 3390.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | |
| 3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000,00 | |
| 3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | | 264.000,00 |
| Ação: 22.128.0002 : 2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Total da Ação: | 5.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 270.000,00 | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|-----------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM | | |
| UO: 15008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Ação: 04.122.0001 : 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 04.122.0001 : 1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 04.122.0001 : 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 151.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.397.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS | 155.150,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1991 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 25.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 72.000,00 | |
| 3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000,00 | |
| 3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |



| | | QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------|-----------------|
| Conta | | Atividade | | Projeto |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | | |
| | Total da Ação: | 2.547.150,00 | | |
| Ação: 04.122.0001 : 2021 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | |
| 3190.01.00.00 : 1001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 198.000,00 | | |
| 3190.01.00.00 : 1991 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 200.000,00 | | |
| 3190.03.00.00 : 1001 - PENSOES | | 100.000,00 | | |
| | Total da Ação: | 498.000,00 | | |
| Ação: 04.122.0001 : 2022 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | | |
| | Total da Ação: | 4.000,00 | | |
| Ação: 04.122.0001 : 2023 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | | | | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | | |
| | Total da Ação: | 5.000,00 | | |
| Ação: 04.122.0001 : 2078 - CONCURSO PÚBLICO | | | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | 1.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 | | |
| | Total da Ação: | 4.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 3.060.150,00 | 3.058.150,00 | 2.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM | | |
| UC: 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 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1970 - OBRAS E INSTALACOES | | 58.000,00 |
| Total da Ação: | | 61.000,00 |
| Ação: 15.122.0003 : 1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS | | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4590.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 4.000,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1029 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 8.000,00 |
| Total da Ação: | | 9.000,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1030 - ABERTURAS DE VIAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 167.000,00 |
| Total da Ação: | | 217.000,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATA-BURROS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|-------------------|
| Ação: 15.451.0003 : 1034 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PI/BRAS PÚBLICAS | | |
| 4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1940 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA ELEVADA | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1037 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1038 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 122.000,00 |
| | Total da Ação: | 172.000,00 |
| Ação: 15.452.0003 : 1039 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 16.482.0003 : 1040 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 17.512.0003 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 17.512.0003 : 1042 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGENS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|-------------------|
| 4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 3.000,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1043 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1044 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 57.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 108.000,00 |
| Ação: 26.782.0003 : 1045 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS NAS ESTRADAS VICINAIS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 26.782.0003 : 1046 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 26.782.0003 : 1047 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 26.782.0003 : 1048 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 17.512.0003 : 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 15.695.0003 : 1077 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO NO PARQUE OTTO SCHARAMM | | |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| 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 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 302.850,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 430.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1991 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 125.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO | 564.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 293.000,00 | |
| 3300.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 436.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 241.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1991 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | |
| Total da Ação: | 3.316.850,00 | |
| Ação: 15.452.0003 : 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 4.000,00 | |
| Ação: 15.452.0003 : 2026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 3.000,00 | |
| Ação: 15.452.0003 : 2079 - CONSÓRCIO PÚBLICO | | |
| 3373.70.00.00 : 1001 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 4.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 3.934.850,00 | 667.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM | | |
| UD: 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 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1991 - 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 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1991 - 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 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1111 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1115 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1120 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 7.000,00 |
| Ação: 12.361.0005 : 1052 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES | | 59.000,00 |
| | Total da Ação: | 60.000,00 |
| Ação: 12.361.0005 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1111 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1120 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 5.000,00 |
| Ação: 12.365.0005 : 1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | |
| 4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|---------------------|
| 4490.51.00.00 : 1991 - 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 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1991 - 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 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 303.235,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS | 325.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1991 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO | 327.250,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 161.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | |
| | Total da Ação: | 2.063.485,00 |
| Ação: 12.122.0005 : 2028 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| | Total da Ação: | 8.000,00 |
| Ação: 12.361.0005 : 2029 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|------------------|---------|
| 3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1111 - 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 : 1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 1.000,00 | |
| Ação: 12.122.0005 : 2031 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1119 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1120 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1119 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1120 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1119 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1120 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1119 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1120 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.38.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1119 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1119 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 33.000,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 241.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|---------|
| 3190.02.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO | 67.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1111 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1111 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1111 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 359.000,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2033 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1117 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 80.500,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2034 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| 3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 46.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1120 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 26.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 116.000,00 | |
| Ação: 12.122.0005 : 2035 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE | | |
| 3350.41.00.00 : 1116 - CONTRIBUICOES | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1116 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1116 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 7.000,00 | |
| Ação: 12.365.0005 : 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.04.00.00 : 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1111 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|---------------------|---------|
| 3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1111 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1111 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 37.000,00 | |
| Ação: 12.122.0005 : 2080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES | | |
| 3190.04.00.00 : 1991 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1991 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1991 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1991 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | |
| 3380.14.00.00 : 1991 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1991 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1991 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1991 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1991 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 1.117.000,00 | |
| Ação: 12.365.0005 : 2082 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO | 133.500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1117 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 140.500,00 | |
| Ação: 12.366.0005 : 2083 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO | 48.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1117 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 53.000,00 | |



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 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1117 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 6.000,00 | |
| Ação: 12.122.0005 : 2085 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 3190.04.00.00 : 1115 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1115 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1115 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1115 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1115 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1115 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO | 285.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1115 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1115 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.37.00.00 : 1115 - LOCAÇÃO DE MAQUILAGEM | 1.000,00 | |
| 3390.38.00.00 : 1115 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1115 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 300.000,00 | |
| Ação: 12.365.0005 : 6317 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE | | |
| 3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1119 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1119 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 9.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 4.417.485,00 | 82.000,00 |



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 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 13.392.0004 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 195.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.18.00.00 : 1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.000,00 | |
| 3390.19.00.00 : 1001 - AUXÍLIO FUNDAMENTO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 39.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000,00 | |
| 3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 325.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1991 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.49.00.00 : 1001 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | | 659.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|-----------------|
| Ação: 13.392.0004 : 2041 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1940 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1940 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 16.000,00 | |
| Ação: 23.695.0002 : 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1940 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 10.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 687.000,00 | 2.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|-----------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM | | |
| UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | | |
| Ação: 27.122.0004 : 1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 3.000,00 |
| Ação: 27.812.0004 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 27.812.0004 : 1066 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 27.812.0004 : 1067 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 27.812.0004 : 1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL | | |
| 4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 27.122.0004 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | | |
| 3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 91.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 262.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS | 39.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUICOES | 1.000,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|-------------------|
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 17.000,00 | |
| 3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| | Total da Ação: | 452.000,00 |
| Ação: 27.813.0004 : 6302 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | | |
| 3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUICOES | 1.000,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCoes SOCIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| | Total da Ação: | 11.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 474.000,00 | 463.000,00 |
| | | 11.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM | | |
| UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | |
| Ação: 04.124.0001 : 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | |
| 4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.000,00 |
| Ação: 04.124.0001 : 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | |
| 3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 220.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 26.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | |
| 3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | |
| Total da Ação: | | 290.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 291.000,00 | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|---------------------|-----------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM | | |
| UC: 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 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1113 - 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 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1113 - 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 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 442.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.094.500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS | 585.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3290.21.00.00 : 1113 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.18.00.00 : 1113 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO | 68.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1113 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1113 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 3.201.500,00 | |
| Ação: 12.365.0005 : 2039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | | |
| 3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3290.21.00.00 : 1113 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|----------------------|----------------------|
| 3390.18.00.00 : 1113 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1113 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 15.000,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB | | |
| 3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 731.220,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.349.220,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS | 910.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1112 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 7.993.440,00 | |
| Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB | | |
| 3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.34.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 7.000,00 | |
| Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB | | |
| 3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 4.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 11.224.940,00 | 4.000,00 |
| Total do Orgao: | 30.160.425,00 | 759.000,00 |
| Total da Despesa: | | 50.000.000,00 |