

# Lei Orçamentária Anual 2017



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal

**GARARU**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU  
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 634/2016  
DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016

**PUBLICADO EM,**  
23/11/2016  
**MANOEL MESSIAS MELO GALVÃO**  
*Secretário de Finanças*  
*Decreto nº 006/2013*

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

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

**Art.1º** Esta Lei Ordinária estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2017 compreendendo:

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

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

**Art.2º.** A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões, quinhentos mil reais).

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

**Art.4º** A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões, quinhentos mil reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU  
GABINETE DO PREFEITO

I - R\$ 16.264.200,00 (dezesesseis milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 6.235.800,00 (seis milhões, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos reais), do orçamento da seguridade social.

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

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

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

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

**Art.8º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 40% (quarenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, utilizando como fonte de recursos: **(Emenda Modificativa 01/2016 pelo Vereador José Carlos Albuquerque de Resende)**

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

II - operações de crédito;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU  
GABINETE DO PREFEITO

III – superávit financeiro;

IV – excesso de arrecadação.

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

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

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

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

IV – As suplementações na Secretaria de Educação e Cultura.

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU  
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU  
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Gararu/SE, em 22 de novembro de 2016.

  
ANTÔNIO ANDRADE ALBUQUERQUE

Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU  
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU  
RECEBIDO EM 14/10/2016  
Alicia Detranhos dos Santos  
Chefe do Setor de Empenho

APROVADO  
14/10/2016

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01  
AO PROJETO DE LEI Nº 08/2016

Parecer  
Comissão de Justiça Educação Saúde  
Assistência Social Pesca e Agricultura

EM:

Presidência

Parecer  
Comissão de Finanças Obras Públicas  
Transporte Cultura, turismo e Esporte

EM:

Presidência

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº  
08/2016 que estima a Receita e fixa a  
Despesa de Gararu para o exercício  
financeiro 2017.

Emenda Modificativa ao art. 7º, do Projeto de Lei Nº 08/2016.

Art. 7º- Fica o poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 40% (quarenta por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal nº 4.320 de 1964.

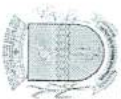
JUSTIFICATIVA

Entende o subscritor da referida emenda em reduzir o percentual de suplementação para 40 (quarenta) por cento, índice superior ao limite inflacionário.

Plenário Vereador José Gomes dos Santos, em 14 de Outubro de 2016.

  
José Carlos Albuquerque de Resende

Vereador



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	DEPESA
RECEITAS CORRENTES	24.952.000,00 DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA	317.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA PATRIMONIAL	116.500,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.501.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00
	** Superavit do Orcamento Corrente
	3.039.000,00
Total Corrente	24.952.000,00 Total Corrente
	24.952.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	31.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00
	535.000,00
** Deficit do Orcamento Corrente	
	566.000,00
Total Capital	566.000,00 Total Capital
	566.000,00
RECEITAS CORRENTES	24.952.000,00 DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL	31.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES CORRENTES	-2.483.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total da Receita	22.500.000,00 Total da Despesa
	22.500.000,00





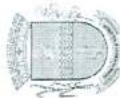
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE GARARU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			24.952.000,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			317.500,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		301.500,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	181.000,00		
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIIDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.000,00		
1112.04.10.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIIDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.000,00		
1112.04.20.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIIDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.000,00		
1112.04.30.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIIDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	89.000,00		
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIIDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	120.500,00		
1113.05.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	120.500,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		16.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.000,00		
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	1.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	1.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO			1.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.000,00	
1220.26.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			116.500,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	116.500,00		
1325.01.01.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	6.000,00		
1325.01.02.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	3.000,00		
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDO DE SAÚDE	14.000,00		
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00		
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP. BANC. DE R. VINC. SERV. PUB. DE SAÚDE	2.000,00		
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECURS VINCULADOS-FNAS	10.000,00		
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	71.500,00		
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	2.000,00		
1325.02.00.00 - Remuneração de Depós Recursos Não Vinc.	6.000,00		
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		2.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		2.000,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00		
1600.13.02.00 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00		
1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.501.000,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.495.000,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.709.000,00		
1721.01.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	10.300.000,00		
1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	5.000,00		
1721.09.01.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	5.000,00		
1721.09.98.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (PERDA DO FPM)	1.000,00		
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00		
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	56.500,00		
1721.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FINANC.P/PROD DE PETROLEO	7.000,00		
1721.22.50.00 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP.ESPECIAL-LEI 9.478/97	10.000,00		
1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	50.000,00		
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDES-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.415.000,00		
1721.34.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	599.000,00		
1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	241.000,00		
1721.35.02.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE	100.000,00		
1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	771.500,00		
1721.35.04.00 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF. PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	100.000,00		
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	47.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.016.000,00		
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	1.800.000,00		
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	120.000,00		
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.000,00		
1722.01.13.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	2.000,00		
1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FIN.P/PROD DO PETROLEO	40.000,00		
1722.33.00.00 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROD DE SAÚDE-REP F A FUNDO	47.000,00		
1722.98.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00		
1722.98.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.770.000,00		
1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.770.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.000,00		
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	3.000,00		
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	1.000,00		
1761.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1761.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	1.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF. CONV. EST. E DISTR. FED. ENTIDADES	3.000,00		
1762.01.00.00 - 0193.025 - TRANSF. DE CONVENIO DOS EST. P/ SIST. UNICO DE SAUDE- SUS	1.000,00		
1762.02.00.00 - 0193.025 - TRANSF. DE CONVENIO DOS EST. DEST. A PROG. DE EDUCACAO	1.000,00		
1762.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		3.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00		
1911.38.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00		
1911.39.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00		
1911.40.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	3.000,00		
1921.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00		
1921.99.97.00 - 0193.050 - INDENIZACOES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 - 0193.003 - INDENIZACOES PARA O FUNDEB	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	5.000,00		
1922.99.97.00 - 0193.050 - RESTITUICOES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 - 0193.003 - RESTITUICOES DO FUNDEB	1.000,00		
1922.99.99.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00		
1922.99.99.00 - 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA		3.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.000,00		
1931.11.00.00 - 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00		
1931.12.00.00 - 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP. S/ TRASM. INTER-VIVOS DE BENS. IMOVEIS-ITBI	1.000,00		
1931.13.00.00 - 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP. S/ SERVICIOS DE Q. NATUREZA- ISS	1.000,00		
<b>9000.00.00.00 - DEDUCOES</b>			
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-2.483.000,00
9170.00.00.00 - DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			-2.483.000,00
9172.00.00.00 - DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-2.483.000,00		
9172.10.10.20 - 0100.000 - DEDUCAO DE RECEIT. FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.060.000,00		
9172.10.10.50 - 0100.000 - DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-1.000,00		
9172.10.90.10 - 0100.000 - DED. DE REC. P/FORM. DO FUNDEB-TRANF. FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERACAO	-1.000,00		
9172.20.10.10 - 0100.000 - DEDUCAO DAS RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-396.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9172.20.10.70 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PIFORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-24.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PIFORM DO FUNDEB- IPT - Exportação	-1.000,00		
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>31.000,00</b>
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			16.000,00
2210.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS MÓVEIS		14.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	14.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS DO FUNDO DE SAUDE	1.000,00		
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	11.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	4.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS			
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS-FUNDO DE SAUDE	1.000,00		
2229.00.99.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		12.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	6.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/0 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCACAO	1.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	1.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF CONV EST DISTR.FED SUAS ENTIDADES	6.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCACAO	1.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	1.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	1.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	



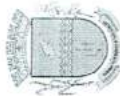
RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
2590.00.00.00 : 0100 000 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>22.500.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>				
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			996.900,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			631.400,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		631.400,00	
3190.01.00.00	: 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
3190.03.00.00	: 0100.000 - PENSÕES	100,00		
3190.04.00.00	: 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00	: 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3190.15.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.300,00		
3190.91.00.00	: 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		365.500,00	365.500,00
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.33.00.00	: 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		
3390.35.00.00	: 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		
3390.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00		
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>500,00</b>		<b>40.000,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.036.900,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>1.036.900,00</b>



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Dsdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>				
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL				
UO: 11013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			3.873.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.931.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	2.931.000,00		
3190.04.00.00	: 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00		
3190.04.00.00	: 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00	: 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00	: 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.000,00		
3190.04.00.00	: 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00	: 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.407.000,00		
3190.11.00.00	: 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00	: 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00	: 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.000,00		
3190.11.00.00	: 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.13.00.00	: 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.000,00		
3190.13.00.00	: 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00	: 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00		
3190.16.00.00	: 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.600,00		
3190.16.00.00	: 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00	: 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00	: 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.000,00		
3190.16.00.00	: 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	: 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.92.00.00	: 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00	: 0193.006 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.94.00.00	: 0193.027 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			942.000,00
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00	: 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		941.000,00	
3390.14.00.00	: 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.14.00.00	: 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00	: 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00	0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00	0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00	0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00		
3390.30.00.00	0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.32.00.00	0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.000,00		
3390.32.00.00	0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00	0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00	0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.000,00		
3390.32.00.00	0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00	0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00	0193.025 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00	0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00	0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.000,00		
3390.36.00.00	0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		
3390.36.00.00	0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00	0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.36.00.00	0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3390.36.00.00	0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.37.00.00	0193.027 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00	0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
3390.38.00.00	0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00		
3390.38.00.00	0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.38.00.00	0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00		
3390.39.00.00	0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.47.00.00	0193.006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00	0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.48.00.00	0193.025 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.48.00.00	0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.48.00.00	0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.92.00.00	0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3390.92.00.00	0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00.00	0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.95.00.00	0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00		
3390.95.00.00	0193.025 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
3390.95.00.00	0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
3390.95.00.00	0193.028 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS	<b>47.000,00</b>		
				<b>45.000,00</b>







**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4490 51 00 00 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490 51 00 00 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490 51 00 00 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490 51 00 00 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490 61 00 00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490 61 00 00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490 61 00 00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490 61 00 00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500 00 00 00 - INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00	
4590 00 00 00 - APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4590 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600 00 00 00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.000,00	
4690 00 00 00 - APLICACOES DIRETAS			
4690 71 00 00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.920.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>3.920.000,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO				
UC: 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>2.174.800,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL F FNCARGOS SOCIAIS				1.585.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.585.200,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		414.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		259.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		83.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		412.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.200,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS		202.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACÕES PATRONAIS		63.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACÕES PATRONAIS		12.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				589.600,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.025 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.030 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		585.600,00		
3390.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		17.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		125.600,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

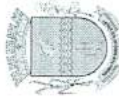
Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00	0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.32.00.00	0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00		
3390.32.00.00	0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00	0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00		
3390.33.00.00	0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.33.00.00	0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.34.00.00	0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00	0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3390.35.00.00	0193.030 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.36.00.00	0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00	0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		
3390.36.00.00	0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00		
3390.36.00.00	0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.36.00.00	0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00		
3390.36.00.00	0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00		
3390.48.00.00	0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3390.48.00.00	0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.48.00.00	0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.52.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.52.00.00	0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.52.00.00	0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.53.00.00	0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>118.000,00</b>
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			118.000,00
4450.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4450.51.00.00	0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4450.51.00.00	0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4450.51.00.00	0193.030 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
4450.51.00.00	0193.997 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4450.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00		
4450.52.00.00	0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4450.52.00.00	0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
4450.52.00.00	0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.292.800,00</b>

UO: 12021 - FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



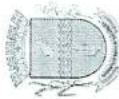
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descobrimento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>19.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3380.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3380.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3380.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3380.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3380.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3380.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3380.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3380.53.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4450.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.51.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>23.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.315.800,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Órgão: 58000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU</b>				
<b>UC: 58007 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>576.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				492.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		492.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		90.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	84.000,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
3390.52.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>577.000,00</b>
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>395.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				389.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		16.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		300.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3390.30.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.91.00.00	0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4400.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 396.000,00				
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESA CORRENTE</b>			<b>16.000,00</b>
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
3160.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3160.04.00.00	0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3160.11.00.00	0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3160.13.00.00	0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3160.16.00.00	0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3160.32.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3390.14.00.00	0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



**NATUREZA DA DESPESA**

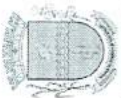
Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária: 17.000,00				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			640.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		157.000,00	
3190.01.00.00	: 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00	: 0100.000 - PENSÕES	1.000,00		
3190.04.00.00	: 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00	: 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00		
3190.13.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00		
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.96.00.00	: 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			483.000,00
3371.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3371.70.00.00	: 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		482.000,00	
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00.00	: 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.34.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00	: 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		
3390.37.00.00	: 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00	: 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.47.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	205.000,00		
3390.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00		
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			4.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			4.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 644.000,00				



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>UO: 98006 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			403.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			256.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3190.16.00.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.92.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3200.00.00.00	- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
3290.21.00.00	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.000,00
3360.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL		146.000,00	
3390.30.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3390.39.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.52.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00		
3390.53.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL	1.000,00		201.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00
4690.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
9000.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00		21.000,00
9500.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA			21.000,00
9999.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>625.000,00</b>
<b>UO: 98007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>				





**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>446.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	35.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			257.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM-OU-SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM-OU-SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.52.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.55.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			14.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			12.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:

**460.000,00**

UO: 98008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE**

**2.592.300,00**





NATUREZA DA DESPESA

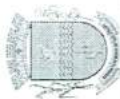
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			954.000,00
3150.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		954.000,00	
3150.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3150.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3150.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3150.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3150.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3150.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.000,00		
3150.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3150.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3150.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3150.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3150.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3150.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653.000,00		
3150.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3150.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3150.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3150.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3150.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	168.000,00		
3150.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3150.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3150.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3150.52.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3150.52.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3150.52.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3150.52.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.638.300,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.637.300,00	
3350.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3350.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3350.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3350.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3350.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3350.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3350.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
3350.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	

f



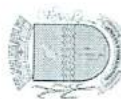
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00	: 0193.012 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	530.300,00	
3390.32.00.00	: 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00	: 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	
3390.33.00.00	: 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00	: 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00	: 0193.040 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.34.00.00	: 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00	: 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00	
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	206.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	492.000,00	
3390.47.00.00	: 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3390.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.92.00.00	: 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00	: 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00	: 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00	: 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>51.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			42.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		42.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	



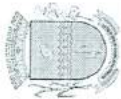
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00	0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00	0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.51.00.00	0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.51.00.00	0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	
4490.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00	0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00	0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00	0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00	0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
4490.61.00.00	0193.022 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	
4490.61.00.00	0193.024 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	
4490.61.00.00	0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	5.000,00
4550.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	
4590.52.00.00	0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4590.52.00.00	0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4590.52.00.00	0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.643.300,00</b>
UC: 58010 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO			
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE		133.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	
3190.11.00.00	0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00	0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
3190.16.00.00	0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00
3350.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	
3350.41.00.00	0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.43.00.00	0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	
3390.14.00.00	0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00	0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00	0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.31.00.00	0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.31.00.00	0193.025 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00	0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00	0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3390.36.00.00	0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3390.39.00.00	0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.92.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4450.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4450.51.00.00	0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00		
4450.51.00.00	0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00		
4450.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4450.52.00.00	0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: <b>153.000,00</b>				
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE			830.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			637.000,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		637.000,00	
3190.04.00.00	0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3190.11.00.00	0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3190.13.00.00	0100.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	110.000,00		
3190.16.00.00	0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			193.000,00
3373.00.00.00				
3373.70.00.00	0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.000,00	
3390.14.00.00	0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3390.30.00.00	0193.012 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00	0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		



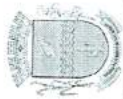
**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163.000,00		
3390.35.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00		
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>45.000,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			44.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	19.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00	: 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00	: 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00	: 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				
				<b>875.000,00</b>
UO: 98017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			48.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3190.04.00.00	: 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00	: 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00	: 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.31.00.00	: 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00	: 0193.025 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			12.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		12.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				
				12.000,00
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.770.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			8.504.000,00
3190.04.00.00	: 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.000,00		
3190.11.00.00	: 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.803.000,00		
3190.13.00.00	: 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.567.000,00		
3190.16.00.00	: 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			266.000,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00	: 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00	: 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.32.00.00	: 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	251.000,00		
3390.34.00.00	: 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3390.92.00.00	: 0193.003 - DE SPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			7.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00
4490.51.00.00	: 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00	: 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00		



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4590 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590 52 00 00 : 0193 003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			8.777.000,00
Total do Orgão:			15.227.300,00
Total da Despesa:			22.500.000,00





NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			21.313.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.845.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
3190.03.00.00 - PENSOES			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.248.200,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.138.200,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.975.300,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.200,00		
3190.94.00.00 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300.500,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	40.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00		
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	9.000,00	9.000,00
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3373.00.00.00 -			
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	121.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.777.900,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241.000,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	22.500,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339.000,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	247.000,00		
	2.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.903.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	204.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	33.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.500,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	16.500,00		
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>566.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			351.000,00
4410.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		561.000,00	
4450.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	197.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00		
4550.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	14.000,00
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4650.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00	201.000,00
4650.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
5000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	201.000,00		
9500.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			21.000,00
9599.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			21.000,00
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.000,00	21.000,00	
<b>Total da Despesa:</b>			<b>22.500.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

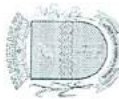
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.016.500,00		1.016.500,00
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.016.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.036.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.016.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.036.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.016.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.036.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.016.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.036.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.016.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.036.500,00</b>

✓



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL</b>			
<b>UC: 11013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2084 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL	2.021.000,00		2.021.000,00
2056 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	2.000,00		2.000,00
2072 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	4.000,00		4.000,00
2074 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
4300 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	88.000,00		88.000,00
4305 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	5.000,00		5.000,00
4321 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00		7.000,00
1049 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL		2.000,00	2.000,00
1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL		5.000,00	5.000,00
1052 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		8.000,00	8.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO DA ACADÊMIA DE SAÚDE		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa: 2.143.000,00 2.143.000,00</b>			
<b>Total da Sub Função: 2.143.000,00 2.143.000,00</b>			
<b>SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>			
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa: 0,00 2.000,00 2.000,00</b>			
<b>Total da Sub Função: 0,00 2.000,00 2.000,00</b>			
<b>SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2037 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	506.000,00		506.000,00
2056 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	15.000,00		15.000,00
2073 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	25.000,00		25.000,00
2084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	214.000,00		214.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	15.000,00		15.000,00
2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	502.000,00		502.000,00
4306 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	50.000,00		50.000,00
4308 - PAB FIXO	23.000,00		23.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
4308 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	18.000,00		18.000,00
4378 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2038 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	200.000,00		200.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
4304 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	59.000,00		59.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
4307 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	129.000,00		129.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.899.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.920.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.899.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.920.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	3.899.000,00	21.000,00	3.920.000,00
Total do Orgao:			3.920.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
-------	-------------------	---------	-------

Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

UO: 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL

2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

2041 - MANUTENÇÃO DOS DEBANS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA

4323 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1055 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO

458.000,00			458.000,00
9.000,00			9.000,00
5.000,00			5.000,00
2.000,00	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:			472.000,00
Total da Sub Funcao:			472.000,00
Total do Programa:			472.000,00
Total da Sub Funcao:			474.000,00

SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL

2076 - CONCURSO PÚBLICO

4.000,00			4.000,00
Total do Programa:			4.000,00
Total da Sub Funcao:			4.000,00

SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL

1076 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS

3.000,00			3.000,00
Total do Programa:			0,00
Total da Sub Funcao:			0,00
Total do Programa:			3.000,00
Total da Sub Funcao:			3.000,00

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL

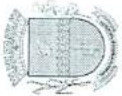
2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

80.000,00			80.000,00
Total do Programa:			80.000,00
Total da Sub Funcao:			80.000,00

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL

80.000,00			80.000,00
Total do Programa:			80.000,00
Total da Sub Funcao:			80.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2048 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	36.000,00		36.000,00
2057 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	10.000,00		10.000,00
2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00		6.000,00
2063 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.000,00		6.000,00
4314 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.158.600,00		1.158.600,00
4315 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	306.200,00		306.200,00
4316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	57.000,00		57.000,00
4317 - ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	66.000,00		66.000,00
4318 - ÍNDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	69.000,00		69.000,00
4319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00		5.000,00
4320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.000,00		4.000,00
5001 - CONSTRUÇÃO DE E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1068 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:			1.723.800,00
Total da Sub Funcao:			1.723.800,00
Total da Funcao:			2.279.800,00
Total da Unidade Orçamentária:			2.279.800,00
Total do Programa:			9.000,00
Total da Sub Funcao:			9.000,00
Total da Funcao:			9.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			9.000,00
Total do Programa:			14.000,00
Total da Sub Funcao:			14.000,00
Total da Funcao:			23.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			23.000,00

LUO: 12021 - FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL

4301 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL

2089 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	2.302.800,00	13.000,00	2.315.800,00
Total do Orgao:			

J



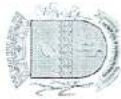
PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU</b>			
<b>UC: 98002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	576.000,00	1.000,00	576.000,00
			1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>576.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>577.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>576.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>577.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>576.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>577.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>576.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>577.000,00</b>
<b>UC: 98003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Função: 02 - JUDICIÁRIA</b>			
<b>SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA</b>			
<b>Programa: 0008 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO</b>			
2005 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	301.000,00		301.000,00
			301.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>UC: 98004 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
<b>Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>			
2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	94.000,00		94.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
			1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>94.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>94.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>94.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>94.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>95.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICACÃO SOCIAL			
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICACÃO SOCIAL			
	16.000,00	1.000,00	16.000,00
Total do Programa:	16.000,00	1.000,00	17.000,00
Total da Sub Funcao:	16.000,00	1.000,00	17.000,00
Total da Funcao:	16.000,00	1.000,00	17.000,00
Total de Unidades Orçamentárias:	16.000,00	1.000,00	17.000,00
UC: 96006 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2009 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA			
2071 - DESPESAS COM PASEP			
2077 - CONCURSO PÚBLICO			
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1007 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL			
	413.000,00		413.000,00
	2.000,00		2.000,00
	8.000,00		8.000,00
	3.000,00		3.000,00
	200.000,00		200.000,00
	5.000,00	1.000,00	5.000,00
		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	631.000,00	2.000,00	633.000,00
Total da Sub Funcao:	631.000,00	2.000,00	633.000,00
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2056 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			
	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>642.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>644.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>642.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>644.000,00</b>
<b>UO: 98006 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
	402.000,00	1.000,00	403.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>402.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>403.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>402.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>403.000,00</b>
<b>SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
	201.000,00		201.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>603.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>604.000,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	21.000,00		21.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>624.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>625.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<p>UO: 98007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</p> <p>Função: 20 - AGRICULTURA</p> <p>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</p> <p>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</p>			
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	400.000,00		400.000,00
2014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	6.000,00		6.000,00
2015 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	4.000,00		4.000,00
1010 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.000,00	1.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>410.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>410.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
<p>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</p> <p>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</p>			
2016 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	37.000,00		37.000,00
1012 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>37.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>37.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<p>SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO</p> <p>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</p>			
1013 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA		2.000,00	2.000,00
1070 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.000,00	1.000,00
1071 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<p>SubFunção: 607 - IRRIGACAO</p> <p>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</p>			
1014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>447.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>460.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	447.000,00	13.000,00	460.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			

UO: 58068 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

- Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
- 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
  - 2019 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
  - 2020 - APOIO A ESTUDANTES
  - 2022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
  - 2023 - PROGRAMA DANIELLO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
  - 2078 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES
  - 4302 - DEBÁIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU ESTADUAL
  - 4303 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
  - 1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
  - 1016 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
  - 1074 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NO POVOADO LAGOA RASA

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

- Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
- 1002 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

- Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
- 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
  - 2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
  - 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
  - 2082 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL
  - 4312 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
  - 1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total do Programa:	786.000,00	8.000,00	794.000,00
Total da Sub Funcao:	786.000,00	8.000,00	794.000,00

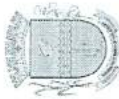
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00

Total do Programa:	397.000,00		397.000,00
	646.000,00		646.000,00
	311.000,00		311.000,00
	203.000,00		203.000,00
	91.300,00		91.300,00
	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	1.648.300,00	6.000,00	1.654.300,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

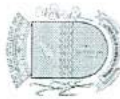
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
Total da Sub Funcao:		6.000,00	1.654.300,00
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	27.000,00		27.000,00
2079 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	13.000,00		13.000,00
2083 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - INFANTIL	4.000,00		4.000,00
4311 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	121.000,00		121.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Programa:		8.000,00	173.000,00
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
Total da Sub Funcao:		8.000,00	173.000,00
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE</b>			
2061 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	21.000,00		21.000,00
Total do Programa:		0,00	21.000,00
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
Total da Sub Funcao:		0,00	21.000,00
<b>UC: 56070 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO</b>			
Total da Funcao:		23.000,00	2.643.300,00
<b>UC: 56070 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO</b>			
Total da Unidade Orcamentaria:		23.000,00	2.643.300,00
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
Total da Sub Funcao:		2.000,00	2.000,00
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
Total da Funcao:		2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2028 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		7.000,00		7.000,00
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		10.000,00		10.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA			2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO				
<b>Total do Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>				
2028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO				
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		106.000,00	2.000,00	106.000,00
1026 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
<b>Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>				
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
2030 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS E TURISMO				
1027 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		12.000,00		12.000,00
1028 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE			2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO				
1072 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL			2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>118.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>132.000,00</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	135.000,00	18.000,00	153.000,00

UO: 56012 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

2069 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS

2080 - CONSÓRCIO PÚBLICO

4322 - RÁTEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1037 - CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL

1033 - CONSTRUÇÃO DE PONTES

1034 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1059 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

799.000,00			799.000,00
5.000,00			5.000,00
3.000,00			3.000,00
1.000,00			1.000,00
	3.000,00		3.000,00
	2.000,00		2.000,00
	2.000,00		2.000,00
	2.000,00		2.000,00
	2.000,00		2.000,00
	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>808.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>819.000,00</b>

Total da Sub Função: 808.000,00 11.000,00 819.000,00

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

1036 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

1038 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

Total da Sub Função: 0,00 9.000,00 9.000,00

SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

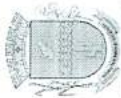
2033 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

1040 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

	25.000,00		25.000,00
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>29.000,00</b>

Total da Sub Função: 25.000,00 4.000,00 29.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	-------------------------------	---------	-------

SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO

Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

1041 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL

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:	833.000,00	26.000,00	859.000,00

Função: 17 - SANEAMENTO

Subfunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

1045 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS POVOADOS LAGOA DOS PADRES, PIASE ALTO DA BARRIGUDA

Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00

SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

1042 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

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	4.000,00	4.000,00

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

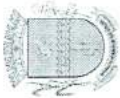
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

1043 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA  
1044 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FOCOS ARTESIANOS

Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>			
1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		2.000,00	2.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		2.000,00	2.000,00
1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>833.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>875.000,00</b>
<b>UO: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	9.000,00		9.000,00
1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>UO: 98019 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 352 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2052 - MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	28.000,00		28.000,00
2053 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA	8.000,00		8.000,00
2054 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	9.000,00		9.000,00
1064 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO E EXPOSIÇÃO DO ARTESANATO		2.000,00	2.000,00
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>60.000,00</b>



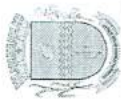
PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.726.000,00		1.726.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	7.027.000,00		7.027.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>8.753.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.755.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>8.753.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.755.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	10.000,00		10.000,00
4289 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00		5.000,00
1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
4313 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>8.773.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.777.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.773.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.777.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>15.115.300,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>15.227.300,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>22.500.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.016.900,00	20.000,00	1.036.900,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.016.900,00	20.000,00	1.036.900,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.016.900,00	20.000,00	1.036.900,00
02 - JUDICIÁRIA	395.000,00	1.000,00	396.000,00
061 - ACAO JUDICIARIA	301.000,00	0,00	301.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	301.000,00	0,00	301.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	94.000,00	1.000,00	95.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	94.000,00	1.000,00	95.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.837.000,00	5.000,00	1.842.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.207.000,00	3.000,00	1.210.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.207.000,00	3.000,00	1.210.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	402.000,00	1.000,00	403.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	402.000,00	1.000,00	403.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	6.000,00	0,00	6.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.000,00	0,00	6.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	16.000,00	1.000,00	17.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	16.000,00	1.000,00	17.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	201.000,00	0,00	201.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	201.000,00	0,00	201.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.302.800,00	13.000,00	2.315.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	472.000,00	2.000,00	474.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	472.000,00	2.000,00	474.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	4.000,00	0,00	4.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>
0006 - PROTEÇÃO F INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	89.000,00	0,00	89.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>1.737.800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.745.800,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	1.737.800,00	8.000,00	1.745.800,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>3.899.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.920.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.143.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.143.000,00	17.000,00	2.160.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	18.000,00	2.000,00	20.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	129.000,00	0,00	129.000,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>11.393.300,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>11.420.300,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>786.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>794.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	786.000,00	8.000,00	794.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.401.300,00	8.000,00	10.409.300,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	10.401.300,00	8.000,00	10.409.300,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	180.000,00	10.000,00	190.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	180.000,00	10.000,00	190.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	26.000,00	0,00	26.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	26.000,00	0,00	26.000,00
13 - CULTURA	54.000,00	6.000,00	60.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	2.000,00	7.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	9.000,00	2.000,00	11.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	45.000,00	4.000,00	49.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	45.000,00	4.000,00	49.000,00
15 - URBANISMO	833.000,00	28.000,00	861.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	808.000,00	11.000,00	819.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	808.000,00	11.000,00	819.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	9.000,00	9.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	9.000,00	9.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	4.000,00	29.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	4.000,00	29.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.000,00	2.000,00
20 - AGRICULTURA			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	447.000,00	17.000,00	464.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	410.000,00	9.000,00	419.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	410.000,00	5.000,00	415.000,00
0004 - O INCENTIVO À CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	4.000,00	4.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	37.000,00	2.000,00	39.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	37.000,00	2.000,00	39.000,00
605 - ABASTECIMENTO			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.000,00	4.000,00
607 - IRRIGAÇÃO			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
695 - TURISMO			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	17.000,00	2.000,00	19.000,00
26 - TRANSPORTE			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	17.000,00	2.000,00	19.000,00
782 - TRANSPORTE RODoviÁRIO			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
27 - ESPORTE E LAZER			
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	106.000,00	6.000,00	112.000,00
0004 - O INCENTIVO À CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.000,00	2.000,00
812 - ESPORTE COMUNITÁRIO			
0004 - O INCENTIVO À CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	106.000,00	4.000,00	110.000,00
812 - ESPORTE COMUNITÁRIO			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	12.000,00	4.000,00	16.000,00
0004 - O INCENTIVO À CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	12.000,00	4.000,00	16.000,00
813 - LAZER			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	21.000,00	21.000,00

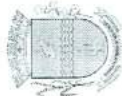




PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	21.000,00	21.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	21.000,00	21.000,00
Total da Despesa:			22.500.000,00

J



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.036.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.900,00</b>
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.036.900,00	0,00	1.036.900,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.036.900,00	0,00	1.036.900,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.000,00</b>
<b>061 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	301.000,00	0,00	301.000,00
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
0006 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	95.000,00	0,00	95.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
<b>123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	403.000,00	0,00	403.000,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	201.000,00	0,00	201.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.451.600,00</b>	<b>864.200,00</b>	<b>2.315.800,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>473.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>474.000,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC. COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	473.000,00	1.000,00	474.000,00
<b>128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC. COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	4.000,00	0,00	4.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0096 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000,00</b>
0096 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	89.000,00	0,00	89.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>884.600,00</b>	<b>861.200,00</b>	<b>1.745.800,00</b>
0096 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOC.COM ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	884.600,00	861.200,00	1.745.800,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920.000,00</b>	<b>3.920.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>
0097 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0097 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0097 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
0097 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>303 - SUPORTE FARMACUTICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
0097 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
0097 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	59.000,00	59.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>
0097 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	129.000,00	129.000,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>11.375.300,00</b>	<b>11.420.300,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>12.000,00</b>	<b>782.000,00</b>	<b>794.000,00</b>
0095 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	12.000,00	782.000,00	794.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
0095 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.379.300,00</b>	<b>10.409.300,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	30.000,00	10.379.300,00	10.409.300,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	189.000,00	190.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	25.000,00	26.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>44.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	1.000,00	11.000,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>34.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	34.000,00	15.000,00	49.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>843.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>861.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>812.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>819.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	812.000,00	7.000,00	819.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	4.000,00	29.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>511 - SANEAMENTO BASICO RURAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20 - AGRICULTURA			
122 - ADMINISTRACAO GERAL	453.000,00	11.000,00	464.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	415.000,00	4.000,00	419.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	413.000,00	2.000,00	415.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	34.000,00	5.000,00	39.000,00
605 - ABASTECIMENTO	34.000,00	5.000,00	39.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.000,00	1.000,00	4.000,00
607 - IRRIGACAO	3.000,00	1.000,00	4.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
695 - TURISMO	10.000,00	9.000,00	19.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.000,00	9.000,00	19.000,00
26 - TRANSPORTE	10.000,00	9.000,00	19.000,00
712 - TRANSPORTE RODoviARIO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	4.000,00	4.000,00	8.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	120.000,00	12.000,00	132.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	109.000,00	3.000,00	112.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	108.000,00	2.000,00	110.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	9.000,00	7.000,00	16.000,00
813 - LAZER	9.000,00	7.000,00	16.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
	21.000,00	0,00	21.000,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00	0,00	21.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Despesa:			22.500.000,00



## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU	1.036.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	396.000,00	0,00	1.842.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.036.900,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	2.315.800,00	0,00	0,00
98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920.000,00</b>





DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	11.420.300,00	60.000,00	0,00	861.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>11.420.300,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	4.000,00	0,00	0,00	464.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00</b>



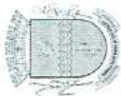
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTE E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.900,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.800,00
98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU	8.000,00	132.000,00	0,00	21.000,00	15.227.300,00
<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.500.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GARARU		
Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSÕES	100,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	
3390.52.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.53.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.016.900,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.036.900,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.036.900,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL		
UO: 11013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0007 : 1049 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 10.122.0007 : 1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
Ação: 10.122.0007 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
Ação: 10.122.0007 : 1053 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 10.242.0007 : 1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 10.302.0007 : 1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		
		2.000,00
<b>Ação: 10.122.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOGGMOÇAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		2.021.000,00
<b>Ação: 10.122.0007 : 2036 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		2.000,00
<b>Ação: 10.301.0007 : 2037 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 - 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3290.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 - 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.48.00.00 - 0193.025 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 - 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 - 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.52.00.00 - 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.55.00.00 - 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.55.00.00 - 0193.025 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 - 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 - 0193.028 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>506.000,00</b>	
<b>Ação: 10.303.0007 - 2038 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>		
3390.32.00.00 - 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 - 2056 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		
3390.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 10.122.0007 - 2072 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
5550.14.00.00 - 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 10.301.0007 - 2073 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
3190.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		25.000,00
Ação: 10.122.0007 - 2074 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 - 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.122.0007 : 2075 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.12.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.17.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
<b>Total da Ação</b>		<b>214.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>
Ação: 10.301.0007 : 2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.32.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>502.000,00</b>
Ação: 10.122.0007 : 4300 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.304.0007 - 4304 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		88.000,00
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
3390.95.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>59.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE GARARU**  
**Setorial**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.122.0007 : 4305 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>		
3150.04.00.00	0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3150.11.00.00	0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3150.13.00.00	0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3150.16.00.00	0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
4490.52.00.00	0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 4306 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>		
3190.16.00.00	0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 10.505.0007 : 4307 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>		
3150.04.00.00	0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3150.11.00.00	0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3150.13.00.00	0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3190.16.00.00	0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>129.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 4308 - PAB FIXO</b>		
3150.04.00.00	0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.30.00.00	0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



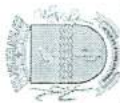
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.37.00.00 : 0193.027 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>23.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 4309 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 4321 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.920.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>21.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

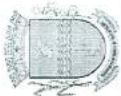
Conta	Atividade	Projeto
	3.920.000,00	21.000,00
Total do Orgao:	3.899.000,00	21.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

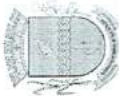
Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>		
<b>UO: 12020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>		
<b>Ação: 08.122.0006 : 1055 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1061 - CONSTRUÇÃO DE E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.241.0006 : 1076 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 - 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	<b>458.000,00</b>	
Ação: 08.122.0006 - 2041 - MANUTENÇÃO DOS DEBÁIS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>9.000,00</b>	
Ação: 08.244.0006 - 2048 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.14.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.14.00.00 - 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.14.00.00 - 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.14.00.00 - 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3350.43.00.00 - 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 - 0193.025 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 - 0193.030 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 - 0193.997 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 - 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>36.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2057 - CFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1006 : 2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>



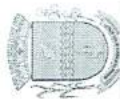
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 08.244.0006 : 2063 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
3350.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	
3350.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	5.000,00	
	<b>6.000,00</b>	
<b>Total da Ação: 6.000,00</b>		
<b>Ação: 08.243.0006 : 2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3150.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3150.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3150.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3150.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3350.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3350.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3350.35.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3350.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3350.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4450.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>80.000,00</b>	
<b>Total da Ação: 80.000,00</b>		
<b>Ação: 08.128.0006 : 2076 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3350.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3350.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3350.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3350.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Ação: 4.000,00</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 : 4314 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
3150.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	
3150.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3150.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3150.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3150.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3150.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3150.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
3150.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
3150.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3150.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3150.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3150.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3150.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 - 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3380.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3380.14.00.00 - 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3380.14.00.00 - 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3380.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.600,00	
3380.30.00.00 - 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3380.30.00.00 - 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
3390.32.00.00 - 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4480.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4480.52.00.00 - 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4480.52.00.00 - 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	
Total da Atividade:		1.158.600,00
Ação: 08.244.0006 : 4315 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.44.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.44.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.44.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>306.200,00</b>
Ação: 08.244.0006 : 4316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



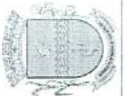
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>57.000,00</b>
Ação: 08.244.0006 : 4317 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3190.11.00.00 - 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.04.00.00 - 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.000,00	
3390.14.00.00 - 0445.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 - 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 - 0193.030 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>66.000,00</b>
Ação: 08.244.0006 : 4318 - INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PEF - IGD PEF		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.35.00.00 - 0193.030 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 - 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

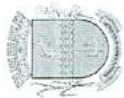
Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 - 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>69.000,00</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 - 4319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>		
3390.30.00.00 - 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 - 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>5.000,00</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 - 4320 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>		
3390.30.00.00 - 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>4.000,00</b>		
<b>Ação: 08.122.0006 - 4323 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>5.000,00</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 2.292.800,00</b>		
<b>13.000,00</b>		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
UO: 12021 - FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Ação: 08.244.0006 : 2089 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 - 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.53.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 - 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>14.000,00</b>
Ação: 08.243.0006 : 4301 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>23.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>2.315.800,00</b>
		<b>13.000,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU		
UC: 58002 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0001 - 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, F VÍCIU OS, PARA O GABINETE DO PREFEITO		
4.490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
Ação: 04.122.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3140.52.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>576.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>		<b>577.000,00</b>
		<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU		
UO: 98003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Ação: 02.122.0009 : 1004 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
Ação: 02.061.0009 : 2003 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		300.000,00
3390.51.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>301.000,00</b>
Ação: 02.122.0005 : 2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VEÍCULOS E VEICULOS ANEXOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOAL CIVIL		70.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		16.000,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.52.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.55.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>94.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>396.000,00</b>
		<b>1.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
-------	-----------	---------

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO**

Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU

UO: 98004 - SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ação: 04.131.0001 : 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
4490.52.00.00 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00  
1.000,00

Total da Ação:

Ação: 04.131.0001 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190.04.00.00 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.14.00.00 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.14.00.00 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.92.00.00 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

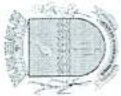
3390.93.00.00 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
6.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
1.000,00

Total da Ação:

16.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 17.000,00 16.000,00 1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
-------	-----------	---------

**Poder. 2 - PODER EXECUTIVO**

Orgão: 88000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU

UO: 98005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 04.122.0001 - 1000 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

1.000,00

Total da Ação:

Ação: 04.122.0001 : 1007 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL

4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

1.000,00

Total da Ação:

Ação: 04.122.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3150.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.96.00.00 - 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00 - 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390.37.00.00 - 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.38.00.00 - 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>413.000,00</b>

Ação: 04.122.0001 : 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

3190.01.00.00 - 0100.000 - APOSENTADORIAS - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

3190.03.00.00 - 0100.000 - PENSÕES

1.000,00

1.000,00

Total da Ação:

2.000,00

Ação: 04.122.0001 : 2008 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

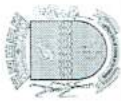
1.000,00

1.000,00



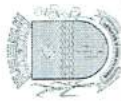
**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>8.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 2009 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	<b>3.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 04.124.0001 : 2009 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>		
3390.34.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	<b>5.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 04.124.0001 : 2068 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>6.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 2071 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	
	<b>200.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 2077 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3371.70.00.00 - 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 - 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	<b>5.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	644.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		642.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU</b>		
<b>UC: 98006 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
<b>Ação: 04.123.0001 - 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
4480.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.123.0001 - 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.17.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 - 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>402.000,00</b>
<b>Ação: 04.843.0001 - 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>		
3200.20.00.00 - 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4480.71.00.00 - 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>201.000,00</b>
<b>Ação: 99.999.0999 - 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
9999.99.00.00 - 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>625.000,00</b>
		<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

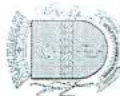
Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU		
UO: 98007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Ação: 20.122.0002 - 1010 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
Ação: 20.122.0002 - 1011 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA		
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.51.00.00 - 0153.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
Ação: 20.244.0002 - 1012 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
Ação: 20.605.0002 - 1013 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO DA PESCA		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0153.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
Ação: 20.607.0002 - 1014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
Ação: 20.605.0002 - 1070 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
Ação: 20.605.0002 - 1071 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
Ação: 20.122.0002 - 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.38.00.00 - 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	<b>400.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 20.122.0002 : 2014 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA		
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>6.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 20.122.0002 : 2015 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA		
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 20.244.0002 : 2016 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	<b>37.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>460.000,00</b>
		<b>13.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU		
UO: 98008 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Ação: 12.242.0005 : 1002 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
Ação: 12.122.0005 : 1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
Ação: 12.122.0005 : 1016 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SE DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
Ação: 12.361.0005 : 1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 - 0193.022 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 - 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 - 0193.050 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
Ação: 12.365.0005 : 1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 - 0193.022 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 - 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 - 0193.050 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
Ação: 12.122.0005 : 1074 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR NO POVOADO LAGOA RASA		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

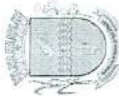
Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.365.0005 - 1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHES</b>		
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 - 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	
3190.19.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3290.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3290.14.00.00 - 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 - 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>397.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 - 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>		
3190.11.00.00 - 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 - 2019 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	





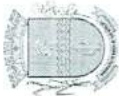
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>
Ação: 12.122.0005 - 2020 - APOIO A ESTUDANTES		
0500.16.00.00 - 0100.000 - ALUMNOS FINANCIADOS ESTUDANTE		
Ação: 12.361.0005 - 2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 - 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.026 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3350.14.00.00 - 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.47.00.00 - 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>646.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 - 2022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.012 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	485.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.025 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>485.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 - 2023 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
3350.41.00.00 - 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.597 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
Total da Ação:		311.000,00
Ação: 12.365.0005 - 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 - 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 - 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		27.000,00
Ação: 12.122.0005 - 2078 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 - 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 - 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 - 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.000,00</b>
Ação: 12.365.0005 : 2079 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
3190.04.00.00 - 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.12.00.00 - 0193.050 - CERCANIAS PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 - 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.000,00</b>
Ação: 12.366.0006 : 2081 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>
Ação: 12.361.0005 : 2082 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 - 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>203.000,00</b>
Ação: 12.365.0005 : 2083 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - INFANTIL		
3390.30.00.00 - 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

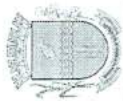
Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
16.000,00		
Ação: 12.122.0005 - 4302 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU ESTADUAL		
3190.04.00.00 - 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
16.000,00		
Ação: 12.122.0005 - 4303 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 - 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.022 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
239.000,00		
Ação: 12.365.0005 - 4311 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	





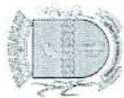
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
		121.000,00
Ação: 12.351.0005 : 4312 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
3390.30 00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30 00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	90.300,00	
Total da Ação:		91.300,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.620.300,00
		23.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU		
UC: 98010 - SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO		
Ação: 23.695.0002 : 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 27.122.0002 : 1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 27.122.0004 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 27.812.0004 : 1026 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 27.812.0004 : 1027 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 27.812.0004 : 1028 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 27.813.0002 : 1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO RECREATIVO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 27.813.0002 : 1072 - REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ORLA FLUVIAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



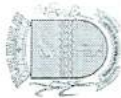
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 15.512.0002 : 1073 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		<b>2.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		
<b>2.000,00</b>		
<b>Ação: 23.695.0002 : 2028 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	<b>7.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>7.000,00</b>		
<b>Ação: 27.122.0004 : 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	<b>106.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>106.000,00</b>		
<b>Ação: 27.812.0004 : 2030 - INCENTIVO AO ESPORTE, EVENTOS E TURISMO</b>		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0193.025 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 23.655.0002 : 2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4480.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4480.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>153.000,00</b>
		<b>18.000,00</b>



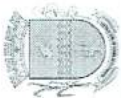
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU</b>		
<b>UC: 98012 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>Ação: 15.122.0003 : 1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1032 - CONSTRUÇÃO DO MATA DOURADO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE PONTES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1034 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1036 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1038 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
3390.30.00.00 : 0193.012 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00



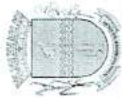
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação: 3.000,00		
Ação: 15.452.0003 - 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação: 2.000,00		
Ação: 15.452.0003 - 1040 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação: 2.000,00		
Ação: 15.665.0003 - 1041 - CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação: 2.000,00		
Ação: 17.512.0003 - 1042 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação: 2.000,00		
Ação: 20.122.0003 - 1043 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação: 2.000,00		
Ação: 20.122.0003 - 1044 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação: 2.000,00		
Ação: 26.782.0003 - 1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação: 2.000,00		
Ação: 26.782.0003 - 1046 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação: 2.000,00		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 26.782.0003 : 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS</b>		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1069 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1075 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS POVOADOS LAGOA DOS PADRES, PIAS E ALTO DA BARRIGUDA</b>		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.52.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	<b>799.000,00</b>	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>799.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.0003 : 2033 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	<b>35.000,00</b>	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 15.122.0003 : 2069 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 15.122.0003 : 2080 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3390.38.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.50.00.00 : 0100.000 - INDEVIDUACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0300.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
Ação: 15.122.0003 : 4322 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>875.000,00</b>	<b>42.000,00</b>







**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4.490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	28.000,00	
Ação: 13.552.0004 - 2062 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4.490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4.490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	8.000,00	
Ação: 13.552.0004 - 2062 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4.490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4.490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	5.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.000,00</b>
		<b>60.000,00</b>
		<b>54.000,00</b>
		<b>6.000,00</b>



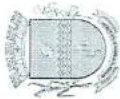
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 98000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU</b>		
<b>UC: 58015 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 - 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>		
4490.51.00.00 - 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 - 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 - 1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL</b>		
4490.51.00.00 - 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 - 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 - 2026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 - 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 - 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00
3190.13.00.00 - 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		264.000,00
3190.16.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 - 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 - 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00
3390.32.00.00 - 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.36.00.00 - 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00 - 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.52.00.00 - 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.726.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 - 2027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 - 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 - 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 - 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 - 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 - 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 - 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.36.00.00 - 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 - 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	
3190.11.00.00 - 0153.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.600.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.300.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>7.027.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 - 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 12.366.0005 : 4313 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA</b>		
3190.04.00.00 - 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
Total de Unidade Orçamentária:		15.227.000,00
Total do Orgao:		15.115.300,00
<b>Total da Despesa:</b>		<b>22.500.000,00</b>



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
0100 000 - TESOURO	1.036.900,00
<b>Soma:</b>	<b>1.036.900,00</b>
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	
0100 000 - TESOURO	396.000,00
<b>Soma:</b>	<b>396.000,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
0100 000 - TESOURO	1.842.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.842.000,00</b>
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
0100 000 - TESOURO	1.451.600,00
0193 025 - CONVÊNIOS	11.000,00
0193 030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	609.000,00
0193 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	244.200,00
<b>Soma:</b>	<b>2.315.800,00</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
0193 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.329.000,00
0193 020 - ROYALTIES	160.000,00
0193 025 - CONVÊNIOS	27.000,00
0193 027 - COTA-PARTE DO FNS	1.417.000,00
0193 028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	47.000,00
<b>Soma:</b>	<b>3.920.000,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
0100 000 - TESOURO	45.000,00
0193 003 - FUNDEB	8.777.000,00
0193 012 - CIDE	1.000,00
0193 020 - ROYALTIES	13.000,00
0193 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	241.000,00
0193 025 - CONVÊNIOS	37.000,00
0193 026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	247.000,00
0193 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.529.000,00
0193 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	530.300,00

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>13 - CULTURA</b>	
0100.000 - TESOURO	44.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	16.000,00
<b>Soma:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
0100.000 - TESOURO	843.000,00
0193.012 - CIDE	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	17.000,00
<b>Soma:</b>	<b>861.000,00</b>
<b>17 - SANEAMENTO</b>	
0100.000 - TESOURO	2.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
0100.000 - TESOURO	453.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	11.000,00
<b>Soma:</b>	<b>464.000,00</b>
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	
0100.000 - TESOURO	10.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	9.000,00
<b>Soma:</b>	<b>19.000,00</b>
<b>26 - TRANSPORTE</b>	
0100.000 - TESOURO	4.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	4.000,00
<b>Soma:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	
0100.000 - TESOURO	120.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	12.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0100 000 - TESOURO	21.000,00
<b>Soma:</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>22.500.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU**

**Ata da Audiência Pública para apresentação da  
Proposta Orçamentária do Município de Gararu e  
Exposição da Lei de Diretrizes Orçamentária para o  
exercício de 2017.**

Às 8h:00m do dia 12 do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, no Centro de Convivência da Assistência Social, Estado de Sergipe, foi realizada audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2017, na forma prevista nos artigos 4º, 5º e 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrado para acesso, divulgação e controle público. Presentes a Secretário Municipal de Finanças, o Senhor, Manoel Messias Melo Galvão e demais Secretários, Diretores de Departamento e Coordenadores dos órgãos da administração municipal, representantes de associações, lideranças comunitárias, e munícipes em geral, constantes na lista de presenças anexa a esta Ata, tendo como relator o senhor Manoel Messias Melo Galvão, Secretário de Secretário Municipal de Finanças. Dando início, foram convidados a participarem da mesa. Foi franqueada a palavra ao demais. Inicia a audiência fazendo as considerações iniciais e agradecendo a participação de todos. Posteriormente, passou a palavra para o Prefeito Municipal, o qual cumprimenta todos presentes e expressa a vontade de ver o comparecimento dos munícipes para conhecer e sugerir um orçamento que atenda as necessidades da população e da importância da participação popular na elaboração do Orçamento dizendo da necessidade da realização da Audiência Pública no sentido de ouvir a população para planejamento da, Lei Orçamentária para o exercício de 2017, agradecendo todos os presentes em colaborar com o Município em atender as necessidades da população. Em seguida passou a palavra aos técnicos para dar continuidade aos trabalhos, apresentando o Sr. Valmir Passos, representante da CAT, Empresa Consultora na área de Contabilidade Pública. O Senhor Valmir inicia a palestra manifestando a satisfação em apresentar à População os projetos LDO E LOA instrumentos de grande relevância para a





## ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU

comunidade, que disciplina e norteia a Administração Pública. Que apesar de ser bastante antiga, não vinha sendo uma prática dos administradores municipais, utilizar-se da participação popular no planejamento e na execução orçamentária para o exercício seguinte. Diz ainda que o Planejamento orçamentário só será efetivo com a participação do povo, e que são previsões Constitucionais. Continua dizendo que a Audiência Pública para a gestão é um subsídio para tornar efetivo o planejamento administrativo. Explica o que é LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual. Explica o que é o Orçamento Público passo a passo, utilizando o recurso de Slides e Data show numa linguagem adequada ao público presente. Fala do Poder Legislativo e sua participação na apreciação e aprovação dos Projetos de Leis que beneficiarão a população, elencando alguns projetos e programas já previstos para a LOA/2017. Após exposição resumida do tema da audiência pública, foi franqueada a palavra aos presentes, solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem, identifiquem-se pelo nome, informando se representam oficialmente algum órgão, associações. Que seja utilizado o microfone para gravação de sua manifestação:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU  
ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:  
LDO/LOA 2017

REALIZADA EM 12/05/2016

Antonio Messias Galvão (messias.galvao@hotmail.com)	9815-5703
José Cláudio de Faria - clevsofрейтис@hotmail.com	99994-8532
Ricardo Almeida	(79) 99990-4006
Marta Lemara de Mendança Silva	(79) 998378683
José Pedro Souza Santos	(79) 99812-4863
Keige Lúcia Araújo Melo Albuquerque	(79) 99977-0571
Alf. Sousa Soares	(79) 99821-3325
Adriano Pereira Lúcia	
Carlos Augusto Pereira Santos	(79) 99819-55
Thuzimka Marina Guerra de Carmo	(79) 999147147
Geovani Melo Oliveira	(79) 99828-9018
Geovani de Brito	(79) 99813-4603
Evandro Henrique de Castro	(79) 99902-5757
Paulo José dos Santos	(79) 999059708
José Carlos Albuquerque de Brito	(79) 99931-0671
José Cláudio de Brito	(79) 999080670
João Espírito Santo	
Carlos de Castro	(79) 99815-3554
Priscila de Melo Junior	(79) 99822-9435

**LISTA DE PRESENÇA**

Gararu / SE, em 12 de Maio de 2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU  
ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**AUDIÊNCIA PÚBLICA:**  
**LDO/LOA 2017**

REALIZADA EM 12/05/2016

Prof. J. de S. A. (Finanças) com 11/11/1993-1966  
Gláucia Manoela Resende Santos  
José Valmir de Amorim

**LISTA DE PRESENÇA**

Gararu / SE, em 12 de Maio de 2016