



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE UMBÁUBA**

# **LEI ORÇAMENTÁRIA 2019**



**LEI Nº. 734/2018  
20 DE NOVEMBRO DE 2018**

**Estima a Receita e fixa a Despesa  
do Município de Umbaúba para  
o exercício financeiro de 2019.**



LEI N°. 734, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA/SE  
PUBLICAÇÃO  
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
ANO II EDIÇÃO N° 504 Pag. 02  
DATA 27/11/2018

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Umbaúba para o exercício financeiro de 2019.

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

## CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art.1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2019, compreendendo o:

I - **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II - **Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

## CAPÍTULO II ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

### SEÇÃO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art.2º.** A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 60.000.000,00 (**sessenta milhões de reais**), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:





I - Orçamento Fiscal: R\$ 44.741.674,00 (quarenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 15.258.326,00 (quinze milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais).

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

## SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art.4º** A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 44.741.674,00 (quarenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais) do orçamento fiscal.

II - R\$ 15.258.326,00 (quinze milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais) do orçamento da seguridade social.

## SEÇÃO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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



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

#### SEÇÃO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

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

III - Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e contratos

[www.umbauba.se.gov.br](http://www.umbauba.se.gov.br)





celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;

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

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

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

#### SEÇÃO V DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

#### CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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



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

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

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

**Art. 12** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

**Art. 13** Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Demonstrativo da Receita e Despesa;
- Demonstrativo da Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;

[www.umbauba.se.gov.br](http://www.umbauba.se.gov.br)





- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;

**Art. 14** Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2019 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

**Art.15** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

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

**Gabinete do Prefeito Municipal de Umbaúba - Estado de Sergipe**, em 20 de novembro de 2018.

  
**HUMBERTO SANTOS COSTA**  
Prefeito Municipal

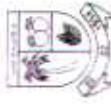
[www.umbauba.se.gov.br](http://www.umbauba.se.gov.br)



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	DESPESA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.409.232,00 DESPESAS CORRENTES</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA PATRIMONIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGRICOLA/PESQUEARIA	
RECEITA INDUSTRIAL	
RECEITA DE SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	** Superávit do Orçamento Corrente
<b>Total Corrente</b>	<b>64.409.232,00 Total Corrente</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.666.488,40 DESPESAS DE CAPITAL</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS	INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
** Déficit do Orçamento Corrente	
<b>Total Capital</b>	<b>2.667.430,00 Total Capital</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>57.285.970,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.667.430,00</b>
<b>DEDUÇÕES CORRENTES</b>	<b>46.600,00</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>60.000.000,00 Total da Despesa</b>





RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000 00 00 00 0 0 - RECEITA CORRENTE			64 409 232,00
1100 00 00 00 0 0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2 142 900,00
1110 00 00 00 0 0 - IMPOSTOS		2 032 900,00	
1113 00 00 00 0 0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1113 01 11 00 0 0 - 1001 0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	960.000,00		
1113 03 11 00 0 0 - 1111 0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	510.000,00		
1113 03 41 00 0 0 - 1211 0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	212.500,00		
1113 03 41 00 0 0 - 1001 0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	127.500,00		
1113 03 41 00 0 0 - 1111 0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	66.000,00		
1113 03 41 00 0 0 - 1211 0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.500,00		
1118 00 00 00 0 0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	15.500,00		
1118 01 11 00 0 0 - 1001 0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.072.900,00		
1118 01 11 00 0 0 - 1111 0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00		
1118 01 11 00 0 0 - 1211 0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25.000,00		
1118 01 12 00 0 0 - 1001 0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00		
1118 01 12 00 0 0 - 1111 0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00		
1118 01 12 00 0 0 - 1211 0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00		
1118 01 13 00 0 0 - 1001 0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00		
1118 01 13 00 0 0 - 1111 0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	24.000,00		
1118 01 13 00 0 0 - 1211 0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00		
1118 01 13 00 0 0 - 1001 0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.000,00		
1118 01 13 00 0 0 - 1111 0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	18.000,00		
1118 01 13 00 0 0 - 1211 0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.500,00		
1118 01 41 00 0 0 - 1001 0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.500,00		
1118 01 41 00 0 0 - 1111 0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100,00		
1118 01 41 00 0 0 - 1211 0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100,00		
1118 01 41 00 0 0 - 1001 0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00		
1118 01 41 00 0 0 - 1111 0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.200,00		
1118 01 41 00 0 0 - 1211 0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00		
1118 02 31 00 0 0 - 1001 0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300,00		
1118 02 31 00 0 0 - 1111 0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	480.000,00		
1118 02 31 00 0 0 - 1211 0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00		
1118 02 32 00 0 0 - 1001 0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	120.000,00		
1118 02 32 00 0 0 - 1111 0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100,00		
1118 02 32 00 0 0 - 1211 0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100,00		
1118 02 33 00 0 0 - 1001 0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100,00		
1118 02 33 00 0 0 - 1111 0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	60.000,00		
1118 02 33 00 0 0 - 1211 0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	25.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

Anexo 2 de 1 de 4 3/20/14

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.118.02.33.00.0.0 - 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	15.000,00		
1.120.00.00.00.0.0 - TAXAS		110.000,00	
1.121.00.00.00.0.0 - TAXAS PÉLO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.000,00		
1.121.02.21.00.0.0 - 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	100.000,00		
1.122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00		
1.122.01.11.00.0.0 - 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00		
1.300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			
1.320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	336.500,00		336.500,00
1.321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	336.500,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.500,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	118.000,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.500,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1.321.00.11.00.0.0 - 1940.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			61.544.332,00
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	34.140.422,00	34.140.422,00	
1718.01.21.00.0.0 - 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.200.000,00		
1718.01.21.00.0.0 - 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.698.934,00		
1718.01.21.00.0.0 - 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.417.218,00		
1718.01.31.00.0.0 - 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	650.000,00		
1718.01.41.00.0.0 - 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	700.000,00		
1718.01.51.00.0.0 - 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00		





RECEITA - RESUMO GERAL

Código	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1718.01.51.00.0.0	1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	100.00	
1718.01.51.00.0.0	1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150.00	
1718.02.21.00.0.0	1530.0000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000.00	
1718.02.31.00.0.0	1530.0000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	60.000.00	
1718.02.61.00.0.0	1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000.00	
1718.03.11.00.0.0	1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.641.300.00	
1718.03.11.00.0.0	1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	425.000.00	
1718.03.21.00.0.0	1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	900.000.00	
1718.03.31.00.0.0	1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	190.000.00	
1718.03.41.00.0.0	1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	210.000.00	
1718.05.11.00.0.0	1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	660.000.00	
1718.05.21.00.0.0	1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Direto na Escola - PDDE - Principal	10.000.00	
1718.05.31.00.0.0	1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	455.500.00	
1718.05.41.00.0.0	1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	133.000.00	
1718.05.91.00.0.0	1001.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	52.500.00	
1718.05.91.00.0.0	1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	200.000.00	
1718.05.91.00.0.0	1190.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.000.00	
1718.06.11.00.0.0	1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	8.400.00	
1718.06.11.00.0.0	1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	500.00	
1718.06.11.00.0.0	1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.300.00	
1718.10.11.00.0.0	1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000.00	
1718.10.21.00.0.0	1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	17.200.00	
1718.10.31.00.0.0	1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	5.000.00	
1718.10.91.00.0.0	1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000.00	
1718.12.11.00.0.0	1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	990.320.00	
1718.99.11.00.0.0	1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.200.000.00	
1718.99.11.00.0.0	1510.0000 - Outras Transferências da União - Principal	50.000.00	
1720.00.00.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.716.500,00	
1726.00.00.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA EM	7.716.500,00	
1726.01.11.00.0.0	1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	5.500.000.00	
1726.01.11.00.0.0	1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	225.000.00	
1726.01.11.00.0.0	1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	675.000.00	
1726.01.21.00.0.0	1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	550.000.00	
1726.01.21.00.0.0	1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	23.750.00	
1726.01.21.00.0.0	1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	71.250.00	
1726.01.31.00.0.0	1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.500.00	
1726.01.31.00.0.0	1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	500.00	
1726.01.31.00.0.0	1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000.00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Detalhamento	Fonte	Categoria Econômica
1728.01.41.00.0.0	1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70.000,00	
1728.02.31.00.0.0	1540.0000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.950/89, artigo 3º - Principal	86.000,00	
1728.03.11.00.0.0	1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	70.000,00	
1728.10.11.00.0.0	1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00	
1728.10.21.00.0.0	1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	202.500,00	
1728.10.91.00.0.0	1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000,00	
1728.10.91.00.0.0	1940.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000,00	
1728.99.11.00.0.0	1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	
1728.99.11.00.0.0	1213.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15.000,00	
1728.99.11.00.0.0	1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	
1728.99.11.00.0.0	1940.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	5.000,00	
1740.00.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	
1748.00.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECIFICA EM	150.000,00	
1748.10.11.00.0.0	1001.0000 - Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DI/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	19.537.410,00	
1750.00.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1758.00.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICA EM	19.537.410,00	
1758.01.11.00.0.0	1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	16.603.922,00	
1758.01.11.00.0.0	1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	2.843.488,00	
1900.00.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	385.500,00	
1920.00.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	352.500,00	
1921.00.00.0.0	INDENIZAÇÕES	122.000,00	
1921.01.11.00.0.0	1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	100.000,00	
1921.01.11.00.0.0	1111.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	20.000,00	
1921.01.11.00.0.0	1112.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.500,00	
1921.01.11.00.0.0	1113.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	500,00	
1922.00.00.0.0	RESTITUIÇÕES	230.500,00	
1922.01.11.00.0.0	1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	200.000,00	
1922.01.11.00.0.0	1111.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	20.000,00	
1922.01.11.00.0.0	1112.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	5.000,00	
1922.01.11.00.0.0	1113.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	500,00	
1922.01.11.00.0.0	1211.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	5.000,00	
1990.00.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	
1990.00.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	
1990.99.11.00.0.0	1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	
1990.99.12.00.0.0	1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	
1990.99.13.00.0.0	1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00	





RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1590.99.14.00.0.0 - Outras Receitas - Prêmios - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
<b>9000.00.00.00.0 - DEDUÇÕES</b>			
9500.00.00.00.0.0 -			
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			-6.075.720,40
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-6.075.720,40	-6.075.720,40
9517.16.01.21.2.1 - 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.075.720,40		
9517.18.01.51.1.1 - 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.663.230,40		
9517.18.06.11.1.1 - 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-250,00		
9517.28.01.11.1.1 - 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.040,00		
9517.28.01.21.2.1 - 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.280.000,00		
9517.28.01.31.3.1 - 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-129.000,00		
	-1.200,00		
<b>2000.00.00.00.0 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>1.666.488,40</b>
2200.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS			1.000,00
2210.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	
2213.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.11.00.0.0 - 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2416.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			1.600.488,40
2418.10.11.00.0.0 - 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.530.488,40		
2418.10.61.00.0.0 - 1001.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	15.000,00		
2418.10.71.00.0.0 - 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	115.008,40		
2418.10.91.00.0.0 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.170.480,00		
2418.99.11.00.0.0 - 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	50.000,00		
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	180.000,00		
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.10.11.00.0.0 - 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	130.000,00		
2428.10.71.00.0.0 - 1940.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	15.000,00		
2428.10.91.00.0.0 - 1540.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal	5.000,00		
2428.99.11.00.0.0 - 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00		
2500.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00		
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			5.000,00
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo: 2.08 \ Ar 4.320/54

LOA 2019

**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2990.00.11.00.0.0	1510.0000	Demais receitas de Capital - Principal	
	5.000,00		

**Total da Receita:**

**60.000.000,00**





**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.322.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.596.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.596.000,00	
3190.01.00.00 - Apontamentos, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
3190.03.00.00 - PENSÕES	1.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.000,00		
3190.94.00.00 - INICIATIVAS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>726.000,00</b>
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		726.000,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>52.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			50.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Avenida 2 de Sete 4.320/64

LOA 2019

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.52.00.00 1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.374.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>2.374.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>				
<b>Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS</b>				
<b>UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			3.036.808,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.859.406,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.859.406,00	
3150.04.00.00	1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	503.100,00		
3150.04.00.00	1311 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.200,00		
3150.04.00.00	1390 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.100,00		
3150.11.00.00	1001 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.300,00		
3150.11.00.00	1311 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3150.11.00.00	1390 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100,00		
3190.13.00.00	1001 0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.586,00		
3190.13.00.00	1311 0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00		
3190.16.00.00	1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.300,00		
3190.16.00.00	1311 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3190.16.00.00	1390 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.100,00		
3190.34.00.00	1001 0000 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Trezeanz	400,00		
3190.34.00.00	1311 0000 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Trezeanz	13.000,00		
3190.34.00.00	1390 0000 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Trezeanz	1.100,00		
3190.91.00.00	1001 0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3190.92.00.00	1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00		
3190.92.00.00	1311 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00		
3190.92.00.00	1390 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00		
3190.93.00.00	1001 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.600,00		
3190.93.00.00	1311 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00		
3190.93.00.00	1390 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	4.100,00		
3190.94.00.00	1001 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.300,00		
3190.94.00.00	1311 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00	1390 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00	
3350.43.00.00	1001 0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00		
3350.43.00.00	1311 0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.147.102,00	
				1.147.402,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390 14 00 00	1001 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11 400,00	
3390 14 00 00	1311 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26 000,00	
3390 14 00 00	1390 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00	
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	127 652,00	
3390 30 00 00	1311 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	165 700,00	
3390 30 00 00	1390 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9 600,00	
3390 31 00 00	1001 0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	
3390 32 00 00	1001 0000 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 700,00	
3390 32 00 00	1311 0000 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22 700,00	
3390 32 00 00	1390 0000 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4 600,00	
3390 33 00 00	1001 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4 450,00	
3390 33 00 00	1311 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21 500,00	
3390 33 00 00	1390 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 000,00	
3390 35 00 00	1001 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 500,00	
3390 35 00 00	1311 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21 700,00	
3390 35 00 00	1390 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5 000,00	
3390 36 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129 300,00	
3390 36 00 00	1311 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113 200,00	
3390 36 00 00	1390 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9 300,00	
3390 37 00 00	1001 0000 - LOCAÇÃO DE MAG-DE-OBRA	100,00	
3390 39 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147 200,00	
3390 39 00 00	1311 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146 200,00	
3390 39 00 00	1390 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12 100,00	
3390 40 00 00	1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24 100,00	
3390 40 00 00	1311 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21 300,00	
3390 40 00 00	1390 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4 100,00	
3390 47 00 00	1001 0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2 600,00	
3390 47 00 00	1311 0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13 500,00	
3390 47 00 00	1390 0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2 600,00	
3390 48 00 00	1001 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30 700,00	
3390 48 00 00	1311 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5 000,00	
3390 48 00 00	1390 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5 300,00	
3390 91 00 00	1001 0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3390 92 00 00	1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 200,00	
3390 92 00 00	1311 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16 000,00	
3390 92 00 00	1390 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3 100,00	
3390 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	1 100,00	
3390 93 00 00	1311 0000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	14 100,00	
3390 93 00 00	1390 0000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	4 100,00	





**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			105.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			105.200,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
4450.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIOS		100,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	105.100,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	27.350,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.050,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	5.100,00		

Total da Unidade Orçamentária:

3.142.008,00

Total do Órgão:

3.142.008,00



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA</b>			
<b>UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.133.300,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.040.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.040.700,00	
3190.04.00.00 - 1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.11.00.00 - 1001 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		851.600,00	
3190.13.00.00 - 1001 0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		187.800,00	
3190.16.00.00 - 1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00 - 1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.93.00.00 - 1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.600,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.43.00.00 - 1001 0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		100,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		92.500,00	
3390.14.00.00 - 1001 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	
3390.30.00.00 - 1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
3390.33.00.00 - 1001 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
3390.36.00.00 - 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	
3390.39.00.00 - 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
3390.40.00.00 - 1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100,00	
3390.47.00.00 - 1001 0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00	
3390.48.00.00 - 1001 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		100,00	
3390.92.00.00 - 1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	
3390.93.00.00 - 1001 0000 - 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	
4490.42.00.00 - 1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.134.300,00</b>
<b>UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.718.649,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.086.956,00





**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
3150.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3150.04.00.00	1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.800,00	
3150.11.00.00	1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00	
3150.13.00.00	1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.756,00	
3150.15.00.00	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3150.34.00.00	1001.0000 - Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. de Treziniz	100,00	
3150.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3150.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1.000,00	
3150.94.00.00	1001.0000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	100,00	
3150.96.00.00	1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	
3350.43.00.00	1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		
3350.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	631.593,00	
3390.14.00.00	1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.350,00	
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.700,00	
3390.33.00.00	1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	
3390.35.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.000,00	
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.700,00	
3390.37.00.00	1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	
3390.38.00.00	1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.200,00	
3390.40.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	
3390.47.00.00	1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.943,00	
3390.52.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.53.00.00	1001.0000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1.200,00	
3390.95.00.00	1001.0000 - INDENIZACÖE PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00	
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00	1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.720.749,00</b>
UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE		2.491.995,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.541.345,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3190.04.00.00	1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00	1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.251.250,00	
3190.13.00.00	1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.695,00	
3190.16.00.00	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00	1001.0000 - Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contr.de Treceleiz.	100,00	
3190.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3190.94.00.00	1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00	1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	
3200.00.00.00	- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.050,00
3290.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3290.21.00.00	1001.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.050,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		949.600,00
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
3350.43.00.00	1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		949.500,00
3390.14.00.00	1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00	1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.37.00.00	1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00	
3390.38.00.00	1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.40.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	
3390.47.00.00	1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	610.000,00	
3390.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3390.95.00.00	1001.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		401.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4600.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		400.000,00



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
4690.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	400.000.00	
4690.71.00.00	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		46.600.00
<b>9000.00.00.00</b>	<b>- RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>46.600.00</b>
9950.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9955.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.600.00	
9999.99.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 2.939.595,00</b>			
<b>UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO</b>			
<b>3000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA CORRENTE</b>		<b>660.875,80</b>
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		513.075,80
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	513.075,80	
3190.04.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.390,00	
3190.11.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	
3190.13.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.485,80	
3190.16.00.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.800,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3390.14.00.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	100.100,00	
3390.30.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00	- Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00	- Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.100,00	
3390.36.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.38.00.00	- ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	
3390.39.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00	
3390.39.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	
3390.92.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>103.110,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		103.110,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	103.110,00	





**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	400.00	
4490.51.00.00	1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.300.00	
4490.51.00.00	1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000.00	
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.300.00	
4490.52.00.00	1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.910.00	
4490.61.00.00	1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100.00	
4490.61.00.00	1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100.00	
4490.61.00.00	1940.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>763.985,80</b>
<b>UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		286.482,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	174.782,00	
3190.04.00.00	1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	
3190.11.00.00	1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.100,00	
3190.13.00.00	1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.482,00	
3190.16.00.00	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.700,00
3373.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
3373.70.00.00	1001.0000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	90.000,00	
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	21.700,00	
3390.14.00.00	1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.31.00.00	1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.100,00	
3390.40.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
3390.95.00.00	1001.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>6.400,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		6.400,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490 51 00 00	1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES		
4490 51 00 00	1510 0000 - OBRAS E INSTALACOES		
4490 51 00 00	1940 0000 - OBRAS E INSTALACOES		
4490 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4490 52 00 00	1510 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>292.882,00</b>
<b>UO - 08031 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>3000 00 00 00 - DESPESA CORRENTE</b>			
3100 00 00 00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<b>145.236,00</b>
3190 00 00 00	- APLICAÇÕES DIRETAS	40.311,00	40.311,00
3190 04 00 00	1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.600,00	31.600,00
3190 13 00 00	1001 0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	7.261,00	7.261,00
3190 16 00 00	1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	1.150,00
3190 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	300,00
3300 00 00 00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<b>104.925,00</b>
3350 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	100,00
3350 43 00 00	1001 0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3390 00 00 00	- APLICAÇÕES DIRETAS	104.825,00	104.825,00
3390 14 00 00	1001 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.850,00	3.850,00
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	10.700,00
3390 32 00 00	1001 0000 - Material Rem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200,00	200,00
3390 33 00 00	1001 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.825,00	4.825,00
3390 35 00 00	1001 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.500,00	31.500,00
3390 36 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00	25.200,00
3390 39 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.950,00	26.950,00
3390 40 00 00	1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	1.000,00
3390 47 00 00	1001 0000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00
3390 92 00 00	1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	200,00
3390 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	300,00
<b>4000 00 00 00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>22.300,00</b>
4400 00 00 00	- INVESTIMENTOS		22.300,00
4490 00 00 00	- APLICAÇÕES DIRETAS	22.300,00	22.300,00
4490 51 00 00	1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	1.100,00
4490 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	21.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>167.536,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJE ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			189.070,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.470,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		196.470,00	
3190.04.00.00 1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 1001 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.580,00		
3190.13.00.00 1001 0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.590,00		
3190.16.00.00 1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.93.00.00 1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.600,00	2.600,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 1001 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.30.00.00 1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 1001 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3390.36.00.00 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.39.00.00 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.92.00.00 1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>100,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
4490.52.00.00 1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 189.170,00</b>			
<b>UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			203.480,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.680,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		194.680,00	
3190.11.00.00 1001 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.100,00		
3190.13.00.00 1001 0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.080,00		
3190.16.00.00 1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.92.00.00 1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3190.93.00.00 1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.600,00





**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		8.800,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
			<b>203.480,00</b>
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>259.762,00</b>
3100.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.762,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.100,00		
3190.04.00.1510.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		
3190.04.00.1940.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.462,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.93.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			68.800,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00		
3390.30.00.1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3390.30.00.1940.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00		
3390.32.00.00 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.100,00		
3390.36.00.1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3390.36.00.1940.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	
3390.39.00.00	1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	
3390.39.00.00	1940.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>286.258,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		286.258,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
4490.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200,00	
4490.51.00.00	1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	274.858,00	
4490.51.00.00	1940.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00	1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00	1940.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00	1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	
4490.61.00.00	1510.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00	1940.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>546.020,00</b>
UC: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>19.636.860,00</b>
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.609.110,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	19.609.110,00	
3190.04.00.00	1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	635.600,00	
3190.04.00.00	1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.050,00	
3190.11.00.00	1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.131.000,00	
3190.11.00.00	1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.235.450,00	
3190.13.00.00	1112.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	3.029.322,00	
3190.13.00.00	1113.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	506.038,00	
3190.16.00.00	1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3190.16.00.00	1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	
3190.34.00.00	1112.0000 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Trezeiz	1.500,00	
3190.34.00.00	1113.0000 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Trezeiz	2.050,00	
3190.93.00.00	1112.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	
3190.93.00.00	1113.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00	
3200.00.00.00	- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.050,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA

Anexo 2 da Lei nº 3.207/14

LOA 2019

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
3290.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.050,00	
3290.21.00.00	1113.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		25.700,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3390.14.00.00	1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00	
3390.18.00.00	1113.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.050,00	
3390.30.00.00	1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.050,00	
3390.32.00.00	1113.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.050,00	
3390.33.00.00	1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.050,00	
3390.36.00.00	1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	
3390.39.00.00	1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.050,00	
3390.40.00.00	1113.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.050,00	
3390.47.00.00	1113.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.050,00	
3390.93.00.00	1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00	
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>		<b>8.050,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.050,00	
4490.51.00.00	1113.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
4490.52.00.00	1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.050,00	
4490.61.00.00	1113.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>19.644.910,00</b>
<b>UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTOR</b>			
<b>3000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA CORRENTE</b>		<b>379.620,00</b>
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.820,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	164.820,00	
3190.04.00.00	1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.100,00	
3190.11.00.00	1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.100,00	
3190.13.00.00	1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.320,00	
3190.16.00.00	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	
3190.93.00.00	1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		194.800,00
3390.14.00.00	1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00	





**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390 30 00 00	1510 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4 000,00		
3390 31 00 00	1001 0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3 000,00		
3390 31 00 00	1510 0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2 000,00		
3390 36 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57 100,00		
3390 36 00 00	1510 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 000,00		
3390 39 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61 100,00		
3390 39 00 00	1510 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 000,00		
3390 40 00 00	1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5 000,00		
3390 92 00 00	1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3390 93 00 00	1001 0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
<b>4000 00 00 00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>7.400,00</b>
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS				7.300,00
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS			7.300,00	
4490 51 00 00	1001 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		
4490 51 00 00	1510 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4 000,00		
4490 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100,00		
4490 52 00 00	1510 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000,00		
4500 00 00 00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			100,00	
4590 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
4590 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>387 020,00</b>
<b>UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM</b>				
<b>3000 00 00 00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>222.330,00</b>
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				191.130,00
3150 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS			191.130,00	
3190 04 00 00	1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38 500,00		
3190 11 00 00	1001 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117 000,00		
3190 13 00 00	1001 0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	34 430,00		
3190 16 00 00	1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 000,00		
3190 92 00 00	1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190 93 00 00	1001 0000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.200,00	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3390 14 00 00	1001 0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00		
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00		



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00		
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
3390.40.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
<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	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>				
				<b>223.330,00</b>
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>958.585,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.285,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			271.285,00	
3190.04.00.00	1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	20.000,00		
3190.11.00.00	1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.700,00		
3190.13.00.00	1001.0000 - OBRIGACÖES PATRONAIS	29.414,00		
3190.16.00.00	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00	1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	107.971,00		
3190.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACÖES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				687.300,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00
3390.14.00.00	1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.000,00		
3390.47.00.00	1001.0000 - OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3390.91.00.00	1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	575.000,00		
3390.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACÖES E RESTITUIÇÕES	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>100,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	

UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM



**NATUREZA DA DESPESA**

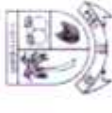
Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00		
<b>UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>3000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.200,00</b>
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		400.00	
3190.11.00.00	1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.00		
3190.13.00.00	1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.00		
3190.16.00.00	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.00		
3190.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100.00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.800,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.00	
3390.14.00.00	1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300.00		
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.00		
3390.32.00.00	1001.0000 - Material - Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.00		
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.00		
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.00		
3390.40.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.00		
3390.47.00.00	1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.00		
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100.00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>300,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			300,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		300.00	
4490.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.00		
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.00		
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				
				<b>2.500,00</b>
<b>UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC</b>				
<b>3000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.356.384,00</b>
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.923.950,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		2.923.950,00	
3190.04.00.00	1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00	1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.021.000,00		
3190.04.00.00	1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00		
3190.04.00.00	1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.050,00		





**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190 04 00 00	1125 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00		
3190 11 00 00	1001 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190 11 00 00	1111 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.301.000,00		
3190 11 00 00	1124 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3190 11 00 00	1125 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		
3190 13 00 00	1001 0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150,00		
3190 13 00 00	1111 0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512.500,00		
3190 13 00 00	1120 0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190 16 00 00	1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190 16 00 00	1111 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3190 34 00 00	1111 0000 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Terceiriz	1.100,00		
3190 92 00 00	1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190 92 00 00	1111 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
3190 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
3190 93 00 00	1111 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00		
3190 93 00 00	1120 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190 93 00 00	1124 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3190 93 00 00	1125 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190 94 00 00	1001 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190 94 00 00	1111 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3300 00 00 00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390 00 00 00	- APLICAÇÕES DIRETAS		3.432.434,00	
3390 14 00 00	1001 0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390 14 00 00	1111 0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390 14 00 00	1120 0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		
3390 14 00 00	1124 0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390 14 00 00	1125 0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		
3390 16 00 00	1001 0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00		
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	192.100,00		
3390 30 00 00	1111 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	731.000,00		
3390 30 00 00	1120 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3390 30 00 00	1121 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390 30 00 00	1122 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	464.000,00		
3390 30 00 00	1123 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		
3390 30 00 00	1124 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.800,00		
3390 30 00 00	1125 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00		
3390 32 00 00	1111 0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.900,00		
3390 32 00 00	1120 0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

ANEXO 7 DA LEI 4.300/04

LOA 2019

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.33.00.00	1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.00		
3390.33.00.00	1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100.00		
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.100.00		
3390.36.00.00	1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.734.00		
3390.36.00.00	1120.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.000.00		
3390.36.00.00	1121.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000.00		
3390.36.00.00	1123.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00		
3390.36.00.00	1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000.00		
3390.36.00.00	1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100.00		
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.100.00		
3390.39.00.00	1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	737.000.00		
3390.39.00.00	1120.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.650.00		
3390.39.00.00	1121.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.00		
3390.39.00.00	1123.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000.00		
3390.39.00.00	1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000.00		
3390.39.00.00	1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.650.00		
3390.40.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.100.00		
3390.40.00.00	1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.100.00		
3390.40.00.00	1120.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000.00		
3390.40.00.00	1124.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000.00		
3390.47.00.00	1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.00		
3390.47.00.00	1111.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200.00		
3390.47.00.00	1120.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00		
3390.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.00		
3390.92.00.00	1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300.00		
3390.92.00.00	1120.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050.00		
3390.92.00.00	1124.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050.00		
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00		
3390.93.00.00	1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200.00		
3390.93.00.00	1120.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.00		
3390.93.00.00	1124.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000.00		
3390.93.00.00	1125.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>92.650.00</b>
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			91.550.00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.550.00	
4490.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.00		
4490.51.00.00	1111.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.150.00		
4490.51.00.00	1120.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00		



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490 51 00 00	1121 0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490 51 00 00	1125 0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.200,00	
4490 51 00 00	1190 0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490 52 00 00	1111 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.150,00	
4490 52 00 00	1120 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490 52 00 00	1121 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490 52 00 00	1123 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490 52 00 00	1124 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.100,00	
4490 52 00 00	1125 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	
4490 61 00 00	1111 0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.150,00	
4490 61 00 00	1120 0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490 61 00 00	1125 0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.150,00	
4600 00 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		
4690 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	1.100,00	
4690 75 00 00	1111 0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.100,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.449.034,00</b>
<b>UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS, TRANSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR</b>			
3000 00 00 00	DESPESA CORRENTE		5.461.471,20
3100 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.628.920,00
3190 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	2.628.920,00	
3190 04 00 00	1001 0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.200,00	
3190 11 00 00	1001 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.200,00	
3190 13 00 00	1001 0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	491.920,00	
3190 16 00 00	1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	
3190 92 00 00	1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	
3190 94 00 00	1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00	
3300 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.632.551,20
3390 00 00 00	APLICACOES DIRETAS	2.632.551,20	
3390 14 00 00	1001 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	651.594,00	
3390 30 00 00	1530 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
3390 30 00 00	1540 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390 36 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	421.350,00	
3390 36 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.193.047,20	





**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390 39 00 00	1 000,00		
3390 39 00 00	133.500,00		
3390 39 00 00	66.500,00		
3390 40 00 00	10.000,00		
3390 47 00 00	2.000,00		
3390 52 00 00	100,00		
3390 53 00 00	300,00		
<b>4000 00 00 00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.020.762,00</b>
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS		1.020.762,00	1.020.762,00
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490 51 00 00	19.650,00		
4490 51 00 00	817.112,00		
4490 51 00 00	72.000,00		
4490 51 00 00	7.500,00		
4490 52 00 00	4.400,00		
4490 52 00 00	100.000,00		
4490 51 00 00	100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.482.233,20</b>
<b>UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>3000 00 00 00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>9.000,00</b>
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.200,00
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	
3190 93 00 00	100,00		
3190 93 00 00	1.100,00		
3190 93 00 00	1.000,00		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.800,00
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.800,00	
3390 14 00 00	100,00		
3390 30 00 00	100,00		
3390 30 00 00	1.100,00		
3390 30 00 00	1.000,00		
3390 36 00 00	100,00		
3390 39 00 00	100,00		
3390 39 00 00	100,00		
3390 39 00 00	1.100,00		
3390 39 00 00	1.000,00		
3390 93 00 00	100,00		



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	NATUREZA DA DESPESA		Categoria Econômica
	Desdobramento	Elemento	
3390 03 00 00 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		6.600,00
3390 03 00 00 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		6.600,00
<b>4000 00 00 00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS			
4490 00 00 00 - APLICACOES DIRETAS			
4490 51 00 00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490 51 00 00 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490 51 00 00 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490 61 00 00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490 61 00 00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00		
4490 61 00 00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>			
			<b>15.600,00</b>

**UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN**

<b>3000 00 00 00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>246.544,00</b>
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			238.344,00
3190 00 00 00 - APLICACOES DIRETAS			
3190 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.200,00		
3190 13 00 00 - OBRIGACOES PATRONAIS	42.944,00		
3190 15 00 00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190 93 00 00 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.200,00
3390 00 00 00 - APLICACOES DIRETAS			
3390 14 00 00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390 36 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390 40 00 00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00		
3390 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390 93 00 00 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
<b>4000 00 00 00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>100,00</b>
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS			100,00



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100 00	
4490 52 00 00 - 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>246.644,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>42.367.674,00</b>





**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SESAU</b>			
<b>UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE</b>			
<b>3000 00 00 00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>11.566.318,00</b>
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.465.568,00
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.465.568,00	
3190 04 00 00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 791 000,00		
3190 04 00 00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 050,00		
3190 04 00 00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 359 750,00		
3190 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 597 800,00		
3190 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00		
3190 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 020 100,00		
3190 13 00 00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 544 818,00		
3190 16 00 00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 600,00		
3190 16 00 00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 000,00		
3190 16 00 00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126 050,00		
3190 91 00 00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3190 91 00 00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2 100,00		
3190 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 400,00		
3190 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00		
3190 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6 100,00		
3190 93 00 00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	400,00		
3190 93 00 00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1 000,00		
3190 93 00 00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6 100,00		
3190 94 00 00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3190 94 00 00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 100,00		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>3.099.750,00</b>
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.099.750,00	
3390 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7 400,00		
3390 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00		
3390 14 00 00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11 100,00		
3390 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO	123 400,00		
3390 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO	11 000,00		
3390 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO	1 405 600,00		
3390 32 00 00 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	47 100,00		
3390 32 00 00 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	56 950,00		
3390 32 00 00 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	213 000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA

ANEXO 2.08 (P. 4 37064)

LOA 2019

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390 33 00 00	1211 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.100,00		
3390 33 00 00	1213 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390 33 00 00	1214 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390 35 00 00	1211 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.200,00		
3390 35 00 00	1213 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390 35 00 00	1214 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.100,00		
3390 36 00 00	1211 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.500,00		
3390 36 00 00	1213 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390 36 00 00	1214 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00		
3390 37 00 00	1211 0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00		
3390 37 00 00	1214 0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.100,00		
3390 39 00 00	1211 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.300,00		
3390 39 00 00	1213 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390 39 00 00	1214 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	742.000,00		
3390 40 00 00	1211 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.600,00		
3390 40 00 00	1213 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390 40 00 00	1214 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.000,00		
3390 46 00 00	1211 0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3390 46 00 00	1214 0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.100,00		
3390 47 00 00	1213 0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00		
3390 47 00 00	1214 0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390 47 00 00	1214 0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.100,00		
3390 48 00 00	1211 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200,00		
3390 48 00 00	1213 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390 48 00 00	1214 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.000,00		
3390 91 00 00	1211 0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		
3390 92 00 00	1211 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
3390 92 00 00	1213 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390 92 00 00	1214 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.100,00		
3390 93 00 00	1211 0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00		
3390 93 00 00	1213 0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390 93 00 00	1214 0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.600,00		
3390 95 00 00	1211 0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	300,00		
3390 95 00 00	1214 0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.100,00		
<b>4000 00 00 00</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>561.000,00</b>
4400 00 00 00	INVESTIMENTOS			549.800,00
4490 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.800,00	
4490 51 00 00	1211 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490 51 00 00 - 1214 0000 - OBRAS E INSTALACOES	1 000,00		
4490 51 00 00 - 1215 0000 - OBRAS E INSTALACOES	50 000,00		
4490 51 00 00 - 1220 0000 - OBRAS E INSTALACOES	49 000,00		
4490 52 00 00 - 1211 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17 400,00		
4490 52 00 00 - 1213 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00		
4490 52 00 00 - 1214 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34 000,00		
4490 52 00 00 - 1215 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394 000,00		
4490 61 00 00 - 1211 0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		
4490 61 00 00 - 1215 0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1 000,00		
4490 61 00 00 - 1220 0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1 000,00		
4600 00 00 00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		2 200,00	2 200,00
4690 00 00 00 - APLICACOES DIRETAS			
4690 71 00 00 - 1211 0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00		
4690 71 00 00 - 1214 0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2 100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>			<b>12.116.318,00</b>
<b>Total do Órgão</b>			<b>12.116.318,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>60.000.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>97.285.370,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.170.214,80
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			
3190.03.00.00 - PENSÕES	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.602.890,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.228.830,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.748.373,80	43.170.214,80	
3190.34.00.00 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Terceiriz	164.450,00		
3190.51.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19.350,00		
3190.52.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.271,00		
3190.53.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	61.800,00		
3190.54.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.350,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	189.700,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00		
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.100,00	3.100,00
3290.71.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		900,00	14.112.655,20
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	800,00		
3373.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	215.450,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.150,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.617.356,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.200,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	365.700,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	66.425,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	552.000,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAQUILAGEM	1.325.634,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.500,00		
	300,00		



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.277.447,20		
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	245.550,00		
3390.45.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.200,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	657.793,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	66.300,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	526.200,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.300,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.550,00		
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.700,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.567.430,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.262.030,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
4450.42.00.00 - AUXÍLIOS			
4450.00.00.00 - APLICAÇÃO S. DIRETAS	100,00	2.261.930,00	
4450.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4450.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.398.120,00		
4450.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	845.710,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	18.100,00		
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	2.100,00
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		403.300,00	403.300,00
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	403.300,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>46.600,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			46.600,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.600,00	46.600,00	
<b>Total da Despesa:</b>			<b>50.000.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	2.322.000,00		2.322.000,00
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		30.000,00	30.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		22.000,00	22.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.374.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.374.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.374.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.374.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.374.000,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS</b>			
<b>UO: 02000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4398 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1151 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		2.100,00	2.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	197.420,00		197.420,00
4020 - CAPACITA SUAS	1.700,00		1.700,00
4359 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL	1.547.010,00		1.547.010,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.746.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.130,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>1.748.130,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.750.230,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
1009 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.100,00	1.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
4400 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL	15.100,00		15.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade - Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1152 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS	0,00	2.200,00	2.200,00
<b>Total do Programa: 2.200,00</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. C/INFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
4007 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	403.010,00		403.010,00
4008 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	206.280,00		206.280,00
4009 - BLOCO DA GESTÃO DO IGD SUAS	56.820,00		56.820,00
4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.700,00		9.700,00
4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	1.000,00		1.000,00
4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	9.342,00		9.342,00
4016 - BENEFÍCIO EVENTUAL	29.300,00		29.300,00
4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	1.000,00		1.000,00
4364 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	173.644,00		173.644,00
4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	4.000,00		4.000,00
4383 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	300.104,00		300.104,00
4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	124.340,00		124.340,00
4402 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.152,00		10.152,00
4403 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.386,00		40.386,00
1012 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		2.100,00	2.100,00
1149 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		1.100,00	1.100,00
1150 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE		1.100,00	1.100,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>4.300,00</b>	<b>1.373.376,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>1.375.576,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>9.700,00</b>	<b>3.142.008,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>9.700,00</b>	<b>3.142.008,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>9.700,00</b>	<b>3.142.008,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade Especial	Operação Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA</b>				
<b>UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE</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		1.133.300,00		1.133.300,00
1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O DO GABINETE DO PREFEITO - GRAPE		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.133.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.134.300,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>1.133.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.134.300,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>1.133.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.134.300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.133.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.134.300,00</b>
<b>UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>				
4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		500,00		500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>				
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>				
4366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		1.714.649,00		1.714.649,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.714.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.649,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>1.715.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.149,00</b>
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>				
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>				
4368 - CONCURSO PÚBLICO		5.000,00		5.000,00
4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		600,00		600,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>1.720.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.749,00</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
Total da Unidade Orçamentária:			1.720.749,00
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.891.945,00		1.891.945,00
4371 - DESPESAS COM PASEP	600.000,00		600.000,00
Total do Programa:			2.491.945,00
Total da Sub Função:			2.491.945,00
Total da Função:			2.491.945,00
<b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
<b>SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
4396 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	401.050,00		401.050,00
Total do Programa:			401.050,00
Total da Sub Função:			401.050,00
Total da Função:			401.050,00
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.600,00		46.600,00
Total do Programa:			46.600,00
Total da Sub Função:			46.600,00
Total da Função:			46.600,00
Total da Unidade Orçamentária:			2.939.595,00

UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO

Função: 20 - AGRICULTURA



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS	656.375,80		656.375,80
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		2.100,00	2.100,00
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA		2.200,00	2.200,00
1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE		2.200,00	2.200,00
1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2.200,00	2.200,00
1141 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. AGRICUL. E DESENV. AGRÁRIO		90.010,00	90.010,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>656.375,80</b>	<b>100.910,00</b>	<b>757.285,80</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>656.375,80</b>	<b>100.910,00</b>	<b>757.285,80</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
	6.700,00		6.700,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>663.075,80</b>	<b>100.910,00</b>	<b>763.985,80</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>663.075,80</b>	<b>100.910,00</b>	<b>763.985,80</b>
<b>UO: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4393 - CONSORCIO PUBLICO			
	90.400,00		90.400,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>90.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.400,00</b>
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	196.182,00		196.182,00
		4.200,00	4.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>196.182,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>200.382,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>286.582,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>290.782,00</b>
<b>Subfunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	2.100,00	2.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	0,00	2.100,00	2.100,00
<b>Total da Funcao:</b>			
	286.582,00	6.300,00	292.882,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	286.582,00	6.300,00	292.882,00
<b>UO: 08031 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. CÍENFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS</b>			
4384 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	159.536,00		159.536,00
4387 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	800,00		800,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>160.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.336,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	160.336,00	0,00	160.336,00
<b>UO: 09000 - SECRETARIA MUNDE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO-SEPOP</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL</b>			
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	1.200,00		1.200,00
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.000,00		5.000,00
1139 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	6.200,00	1.000,00	7.200,00
<b>Total da Funcao:</b>			
	166.536,00	1.000,00	167.536,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	166.536,00	1.000,00	167.536,00
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	189.070,00		189.070,00
1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		100,00	100,00





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	189.070,00	100,00	189.170,00
Total da Sub Funcao:	189.070,00	100,00	189.170,00
Total da Funcao:	189.070,00	100,00	189.170,00
Total da Unidade Orçamentária:	189.070,00	100,00	189.170,00

UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEGOV

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2033 - MANUTENÇÃO DA COVIDORIA MUNICIPAL

2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

1.100,00	1.100,00		1.100,00
202.360,00			202.360,00
203.480,00	0,00		203.480,00
Total do Programa:	203.480,00	0,00	203.480,00
Total da Sub Funcao:	203.480,00	0,00	203.480,00
Total da Funcao:	203.480,00	0,00	203.480,00
Total da Unidade Orçamentária:	203.480,00	0,00	203.480,00

UO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEEL

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

203.400,00	203.400,00		233.400,00
3.000,00		3.000,00	3.000,00
233.400,00	0,00	3.000,00	236.400,00
Total do Programa:	233.400,00	3.000,00	236.400,00
Total da Sub Funcao:	233.400,00	3.000,00	236.400,00

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1144 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

1145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

223.858,00		223.858,00	223.858,00
51.000,00		51.000,00	51.000,00
274.858,00	0,00	274.858,00	274.858,00
Total do Programa:	0,00	274.858,00	274.858,00

Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL

[2807600 GovNet versão: 15/11/16] Sistema de Informação: do MUNICÍPIO DE UMBAUÇA

4.200,00

Pág 8 / 18



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade Especial	Projeto	Total
	0,00	4.200,00	4.200,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>4.200,00</b>
	0,00	279.058,00	279.058,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			<b>279.058,00</b>

**SubFunção: 813 - LAZER**

**Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA**

4366 - BRINCANDO COM ESFORTE	10.962,00		10.962,00
4397 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	17.500,00		17.500,00
1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		2.100,00	2.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>28.462,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>30.562,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>28.462,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>30.562,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>251.862,00</b>	<b>284.158,00</b>	<b>546.020,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>251.862,00</b>	<b>284.158,00</b>	<b>546.020,00</b>

**UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**Função: 17 - EDUCAÇÃO**

**SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE**

2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB - FUNDEB	2.821.588,00		2.821.588,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL	16.794.422,00		16.794.422,00
1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>19.616.010,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.618.010,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>19.616.010,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>19.618.010,00</b>

**SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL**

**Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE**

2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	18.900,00		18.900,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00		6.000,00
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>24.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>26.900,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>24.900,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>26.900,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>19.640.910,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>19.644.910,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>19.640.910,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>19.644.910,00</b>

**UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO-SECTOR**



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	267.620,00		267.620,00
1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2.100,00	2.100,00
1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		3.100,00	3.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>268.620,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>273.820,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>268.620,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>273.820,00</b>
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	99.100,00		99.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>99.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>99.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.100,00</b>
<b>Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS</b>			
2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	12.000,00		12.000,00
1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO		2.100,00	2.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>379.720,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>387.020,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>379.720,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>387.020,00</b>
<b>UO: 14008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- SEC08</b>			
<b>Função: 24 - COMUNICAÇÕES</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	222.330,00		222.330,00
1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>222.330,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>223.330,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Projeto	Total
UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM			
Função: 02 - JUDICIARIA			
SubFunção: 051 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS			
	632.971,00		632.971,00
Total do Programa:	632.971,00	0,00	632.971,00
Total da Sub Funcao:	632.971,00	0,00	632.971,00
UO: 15000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	1.200,00		1.200,00
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE - CODEMA			
	500,00		500,00
2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
	700,00		700,00
1065 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	100,00	100,00	100,00
Total do Programa:	2.400,00	100,00	2.500,00
Total da Sub Funcao:	2.400,00	100,00	2.500,00
Total da Funcao:	2.400,00	100,00	2.500,00
UO: 15000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	325.614,00	100,00	325.614,00
Total do Programa:	325.614,00	100,00	325.714,00
Total da Sub Funcao:	325.614,00	100,00	325.714,00
Total da Funcao:	958.585,00	100,00	958.685,00
Total da Unidade Orçamentária:	958.585,00	100,00	958.685,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	2.400,00	100,00	2.500,00
<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>			

UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

1026 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

4395 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2014 - APOIO A ESTUDANTES

2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED

4389 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1027 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

	1.601.380,00		1.601.380,00
	100,00		100,00
	10.000,00		10.000,00
	350.000,00		350.000,00
	2.525.870,00		2.525.870,00
	708.084,00		708.084,00
	202.500,00		202.500,00
	97.000,00		97.000,00
		2.200,00	2.200,00
		1.150,00	1.150,00
		4.200,00	4.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.494.934,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>5.502.484,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.494.934,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>5.502.484,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade - Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	57.000,00		57.000,00
2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	44.300,00		44.300,00
4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	85.000,00		85.000,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.200,00	4.200,00
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		4.200,00	4.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>186.300,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>194.700,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>186.300,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>194.700,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	43.000,00		43.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
4360 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SubFunção: 368 - EDUCACAO BÁSICA</b>			
<b>Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE</b>			
4026 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	661.000,00		661.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.000,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		2.100,00	2.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>6.430.884,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>6.449.034,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.430.884,00</b>	<b>18.150,00</b>	<b>6.449.034,00</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade - Operação Especial	Projeto	Total
UO: 17026 - SEC MUN.DE OBRAS, TRÁNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL		100,00	100,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		100,00	100,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.200,00	2.200,00
1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		2.200,00	2.200,00
1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO		100,00	100,00
1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		336.100,00	336.100,00
1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO DE VINCULO FAMILIAR		253.000,00	253.000,00
1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		51.000,00	51.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>644.800,00</b>	<b>644.800,00</b>
Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRÁNSITO E SERVIÇOS URBANOS	5.199.271,20		5.199.271,20
4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	251.000,00		251.000,00
1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRÁNSITO E SERVIÇOS URBANOS		51.000,00	51.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.450.271,20</b>	<b>51.000,00</b>	<b>5.501.271,20</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>5.450.271,20</b>	<b>695.800,00</b>	<b>6.146.071,20</b>
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. CÍENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS			
1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		100,00	100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		100,00	100,00
1046 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		90.500,00	90.500,00
1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		3.150,00	3.150,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>94.750,00</b>	<b>94.750,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Categoria	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		100,00	100,00
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		3.100,00	3.100,00
1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		2.200,00	2.200,00
1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		3.150,00	3.150,00
1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE		52.000,00	52.000,00
1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		100,00	100,00
1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		2.000,00	2.000,00
1133 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		2.200,00	2.200,00
1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		2.200,00	2.200,00
1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		108.562,00	108.562,00
1140 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		51.000,00	51.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>226.612,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			<b>321.362,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2027 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	400,00		400,00
4376 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	12.100,00		12.100,00
4379 - IMPLANTAÇÃO DA SMTT	1.100,00		1.100,00
4385 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO	1.100,00		1.100,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>14.700,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			<b>14.700,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>			<b>1.017.262,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.017.262,00</b>
<b>LU: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
2026 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL	15.600,00		15.600,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>15.600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			<b>15.600,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>			<b>15.600,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	15.600,00	0,00	15.600,00
LU: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
	246.544,00	100,00	246.544,00
Total do Programa:			
	246.544,00	100,00	246.544,00
Total da Sub Função:			
	246.544,00	100,00	246.544,00
Total da Função:			
	246.544,00	100,00	246.544,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	246.544,00	100,00	246.544,00
Total do Orgao:			
	40.926.194,00	1.441.480,00	42.367.674,00





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SESAU</b>			
<b>UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4357 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	7.700,00		7.700,00
4358 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE	7.100,00		7.100,00
4363 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.313.906,00		4.313.906,00
1125 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO	493.300,00	493.300,00	493.300,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.328.706,00</b>	<b>493.300,00</b>	<b>4.822.006,00</b>
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS</b>			
1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		1.100,00	1.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2049 - CONCURSO PUBLICO	400,00		400,00
4372 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	37.520,00		37.520,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>37.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.920,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.366.626,00</b>	<b>494.400,00</b>	<b>4.861.026,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS</b>			
1124 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		2.100,00	2.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4359 - Gestão das ações voltadas a prestação dos serviços de Atenção Básica	5.217.171,00		5.217.171,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.217.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217.171,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.217.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217.171,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.418.151,00		1.418.151,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.418.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.151,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.418.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.151,00</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	325.050,00		325.050,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>325.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.050,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>325.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.050,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4392 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITARIA	41.310,00		41.310,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>41.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.310,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>41.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.310,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL</b>			
4391 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	251.510,00		251.510,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>251.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.510,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>251.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.510,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>11.619.818,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>12.116.318,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.619.818,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>12.116.318,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>11.619.818,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>12.116.318,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>60.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.374.000,00</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.374.000,00</b>
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.322.000,00	52.000,00	2.374.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>958.585,00</b>	<b>100,00</b>	<b>958.685,00</b>
<b>061 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>	<b>632.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.971,00</b>
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	632.971,00	0,00	632.971,00
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>325.614,00</b>	<b>100,00</b>	<b>325.714,00</b>
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	325.614,00	100,00	325.714,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.151.624,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>6.153.824,00</b>
<b>121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>189.070,00</b>	<b>100,00</b>	<b>189.170,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	189.070,00	100,00	189.170,00
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>5.704.210,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.705.210,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.337.280,00	1.000,00	1.338.280,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.206.594,00	0,00	4.206.594,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊMFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	160.336,00	0,00	160.336,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>246.544,00</b>	<b>100,00</b>	<b>246.644,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	246.544,00	100,00	246.644,00
<b>128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.200,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊMFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	6.200,00	1.000,00	7.200,00
<b>06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.132.308,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>3.142.008,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.748.130,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.750.230,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.100,00	2.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊMFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.746.130,00	0,00	1.746.130,00





**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Operação Especial	Atividade + Projeto	Total
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	15.100,00	0,00	15.100,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>1.369.078,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.375.578,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.200,00	2.200,00
0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.369.078,00	4.300,00	1.373.378,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>11.619.818,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>12.116.318,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.366.626,00</b>	<b>494.400,00</b>	<b>4.861.026,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.328.706,00	493.300,00	4.822.006,00
0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	1.100,00	1.100,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	37.920,00	0,00	37.920,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	2.100,00	2.100,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>5.217.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217.171,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.217.171,00	0,00	5.217.171,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.418.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.151,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.418.151,00	0,00	1.418.151,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>325.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.050,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	325.050,00	0,00	325.050,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>41.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.310,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	41.310,00	0,00	41.310,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>251.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.510,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	251.510,00	0,00	251.510,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>26.071.794,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>26.093.944,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>42.650,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42.750,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	41.550,00	0,00	41.550,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	100,00	100,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>25.110.944,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>25.120.494,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	25.110.944,00	9.550,00	25.120.494,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>211.200,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>221.600,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	211.200,00	10.400,00	221.600,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	43.000,00	0,00	43.000,00
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>368 - EDUCACAO BÁSICA</b>	<b>661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	661.000,00	0,00	661.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.100,00	2.100,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>379.720,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>387.020,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>268.620,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>273.820,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	268.620,00	5.200,00	273.820,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>99.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.100,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	99.100,00	0,00	99.100,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	12.000,00	2.100,00	14.100,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>5.464.971,20</b>	<b>1.017.262,00</b>	<b>6.482.233,20</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>5.450.271,20</b>	<b>695.800,00</b>	<b>6.146.071,20</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	644.800,00	644.800,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	5.450.271,20	51.000,00	5.501.271,20



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. CENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	100,00	100,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>321.362,00</b>	<b>321.362,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	94.750,00	94.750,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	226.612,00	226.612,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	14.700,00	0,00	14.700,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	15.600,00	0,00	15.600,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>286.982,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>293.382,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>286.582,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>290.782,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	90.400,00	0,00	90.400,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	196.182,00	4.200,00	200.382,00
<b>542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.600,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.400,00	2.200,00	4.600,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>663.075,80</b>	<b>100.910,00</b>	<b>763.985,80</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>656.375,80</b>	<b>100.910,00</b>	<b>757.285,80</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	656.375,80	100.910,00	757.285,80
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.700,00	0,00	6.700,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>222.330,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>223.330,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>222.330,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>223.330,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	222.330,00	1.000,00	223.330,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>261.862,00</b>	<b>294.158,00</b>	<b>546.020,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>233.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>236.400,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	233.400,00	3.000,00	236.400,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>279.058,00</b>	<b>279.058,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	274.858,00	274.858,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	4.200,00	4.200,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>28.462,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>30.562,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	28.462,00	2.100,00	30.562,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>401.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.050,00</b>
<b>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>401.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.050,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	401.050,00	0,00	401.050,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	46.600,00	46.600,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>66.000.000,00</b>



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.000,00</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>2.374.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.000,00</b>
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.374.000,00	0,00	2.374.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>968.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.685,00</b>
<b>061 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>	<b>632.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.971,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	632.971,00	0,00	632.971,00
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>325.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.714,00</b>
0005 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	325.714,00	0,00	325.714,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.153.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.153.824,00</b>
<b>121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>189.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.170,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	189.170,00	0,00	189.170,00
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>5.705.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705.210,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.338.280,00	0,00	1.338.280,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.206.594,00	0,00	4.206.594,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	160.336,00	0,00	160.336,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>246.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.644,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	246.644,00	0,00	246.644,00
<b>128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.600,00	0,00	5.600,00
<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.142.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.008,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.750.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.230,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.100,00	0,00	2.100,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.746.130,00	0,00	1.746.130,00



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

Código	Ordinários	Vinculados	Total
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	15.100,00	0,00	15.100,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>1.375.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.578,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.200,00	0,00	2.200,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.373.378,00	0,00	1.373.378,00
<b>10 - SAUDE</b>	<b>12.116.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.116.318,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.861.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.861.026,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.822.006,00	0,00	4.822.006,00
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.100,00	0,00	1.100,00
0007 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	37.920,00	0,00	37.920,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>5.217.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.217.171,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.217.171,00	0,00	5.217.171,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.418.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.151,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.418.151,00	0,00	1.418.151,00
<b>303 - SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO</b>	<b>325.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.050,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	325.050,00	0,00	325.050,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>41.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.310,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	41.310,00	0,00	41.310,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>251.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.510,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	251.510,00	0,00	251.510,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>26.093.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.093.944,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>42.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.750,00</b>





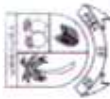
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	41.550,00	0,00	41.550,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	100,00	0,00	100,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>25.120.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.120.494,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	25.120.494,00	0,00	25.120.494,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>221.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.600,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	221.600,00	0,00	221.600,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	43.000,00	0,00	43.000,00
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>368 - EDUCACAO BASICA</b>	<b>661.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.000,00</b>
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	661.000,00	0,00	661.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>387.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.020,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>273.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.820,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	273.820,00	0,00	273.820,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>99.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.100,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	99.100,00	0,00	99.100,00
<b>655 - TURISMO</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	14.100,00	0,00	14.100,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>6.482.233,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.482.233,20</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>6.146.071,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.146.071,20</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.146.071,20	0,00	6.146.071,20
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	644.800,00	0,00	644.800,00
	5.501.271,20	0,00	5.501.271,20



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

Conta	Ordinamentos	Vinculados	Total
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
0006 - PROT. E INC. SOC. CÊNFASE A POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	100,00	0,00	100,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>321.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.362,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	94.750,00	0,00	94.750,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	226.612,00	0,00	226.612,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	14.700,00	0,00	14.700,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	15.600,00	0,00	15.600,00
0003 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	15.600,00	0,00	15.600,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>296.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.382,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	296.382,00	0,00	296.382,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	90.400,00	0,00	90.400,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	200.382,00	0,00	200.382,00
<b>542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.600,00	0,00	4.600,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>763.985,80</b>	<b>0,00</b>	<b>763.985,80</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	763.985,80	0,00	763.985,80
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	757.285,80	0,00	757.285,80
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	6.700,00	0,00	6.700,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>223.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.330,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	223.330,00	0,00	223.330,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	223.330,00	0,00	223.330,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>646.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.020,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	646.020,00	0,00	646.020,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	236.400,00	0,00	236.400,00



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

Conta	Ordinária	Vinculadas	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	236.400,00	0,00	236.400,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>279.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.058,00</b>
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	274.858,00	0,00	274.858,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>30.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.562,00</b>
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	30.562,00	0,00	30.562,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>401.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.050,00</b>
<b>843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>401.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.050,00</b>
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	401.050,00	0,00	401.050,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>46.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>46.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.600,00</b>
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.600,00	0,00	46.600,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>60.000.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UмбаÚBA

ANEXO 9.33.1.01.4.32064

LOA 2019

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаÚBA	0,00	958.685,00	0,00	6.153.824,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.374.000,00</b>	<b>958.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.153.824,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	3.142.008,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÍBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116.318,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.116.318,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UIMBAUBA

Anexo 9 da Lei 4.306/04

LOA 2019

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAUBA	0,00	26.093.944,00	387.020,00	0,00	5.482.233,20
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>26.093.944,00</b>	<b>387.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482.233,20</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 9 - Lei 4.309/04

LOA 2019

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA	15.600,00	0,00	295.382,00	0,00	763.985,80
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.985,80</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Anexo 5 de Lei 4.330/04

LOA 2019

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA	0,00	0,00	0,00	223.330,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.330,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA

Avenida 9 da Lei 4.320/64

LOA 2019

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.000,00
02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL - SEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.008,00
03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA	0,00	546.020,00	401.050,00	46.600,00	42.367.674,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116.318,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>546.020,00</b>	<b>401.050,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>60.000.000,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA  
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 30.000,00  
30.000,00

Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS

4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 20.000,00  
2.000,00  
22.000,00

Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas  
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSÕES  
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATROMAIS  
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
3390.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao  
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO  
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação: 1.000,00  
1.000,00  
1.250.000,00  
270.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
41.000,00  
31.000,00  
100.000,00  
100.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
150.000,00  
10.000,00  
300.000,00  
60.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
2.322.000,00

Total da Ação: 2.322.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.374.000,00 52.000,00

Total do Órgão: 2.374.000,00 52.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL- SEIS</b>		
<b>UO: 92000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.242.0006 : 1009 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.100,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>		
4490.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.100,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1149 - CONSTRUÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA</b>		
4490.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.100,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1160 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE</b>		
4490.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.100,00</b>
<b>Ação: 08.122.0002 : 1151 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL</b>		
4490.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.100,00</b>
<b>Ação: 08.244.0002 : 1152 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.200,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 4006 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
3190.04.00.00	1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 - 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 - 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 - 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 - 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.320,00	
3190.16.00.00 - 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 - 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 - 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.34.00.00 - 1001.0000 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Treceleiz	100,00	
3190.34.00.00 - 1311.0000 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Treceleiz	10.000,00	
3190.92.00.00 - 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 - 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3190.93.00.00 - 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
3190.93.00.00 - 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.14.00.00 - 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.14.00.00 - 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 - 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 - 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 - 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 - 1311.0000 - Material - Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	
3390.32.00.00 - 1390.0000 - Material - Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.33.00.00 - 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.33.00.00 - 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.35.00.00 - 1311.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.35.00.00 - 1390.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 - 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.36.00.00 - 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 - 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 - 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.40.00.00 - 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.40.00.00 - 1311.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	
3390.40.00.00 - 1390.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 - 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 - 1311.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.47.00.00 - 1390.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.52.00.00 - 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.52.00.00 - 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.52.00.00 - 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390 93 00 00	100,00	
3390 93 00 00	10.000,00	
3390 93 00 00	100,00	
3390 93 00 00	20.000,00	
4490 51 00 00	100,00	
4490 51 00 00	100,00	
4490 52 00 00	20.000,00	
4490 52 00 00	100,00	
<b>Total da Ação: 197.420,00</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 - 4007 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
3190 04 00 00	20.000,00	
3190 04 00 00	100.000,00	
3190 04 00 00	2.000,00	
3190 04 00 00	1.000,00	
3190 11 00 00	1.000,00	
3190 11 00 00	1.000,00	
3190 11 00 00	28.160,00	
3190 13 00 00	1.000,00	
3190 16 00 00	1.000,00	
3190 16 00 00	1.000,00	
3190 16 00 00	1.000,00	
3190 34 00 00	100,00	
3190 34 00 00	1.000,00	
3190 34 00 00	1.000,00	
3190 92 00 00	100,00	
3190 92 00 00	1.000,00	
3190 92 00 00	1.000,00	
3190 93 00 00	100,00	
3190 93 00 00	1.000,00	
3190 93 00 00	1.000,00	
3190 94 00 00	100,00	
3190 94 00 00	1.000,00	
3190 94 00 00	1.000,00	
3390 14 00 00	100,00	
3390 14 00 00	1.000,00	
3390 14 00 00	1.000,00	
3390 30 00 00	5.000,00	
3390 30 00 00	5.000,00	
3390 32 00 00	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00	1311 0000 - Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3390.32.00.00	1390 0000 - Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.33.00.00	1001 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.33.00.00	1311 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.33.00.00	1390 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	1001 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	1311 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	1390 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	1311 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
3390.36.00.00	1390 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	1311 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	1390 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3390.40.00.00	1311 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00
3390.40.00.00	1390 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00
3390.47.00.00	1001 0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	1311 0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	1390 0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	1001 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00
3390.48.00.00	1311 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
3390.48.00.00	1390 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.300,00
3390.92.00.00	1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	1311 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	1390 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	1311 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	1390 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	1311 0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	1390 0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	1311 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.150,00
4490.52.00.00	1390 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>403.010,00</b>
Ação: 08.244.0006 - 4008 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
3190.04.00.00	1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	1311 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00





Q00 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00	1.390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	1.001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	1.311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3190.11.00.00	1.390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	1.001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.380,00
3190.15.00.00	1.001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.15.00.00	1.311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.15.00.00	1.390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	1.001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	1.311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	1.390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.93.00.00	1.001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3190.93.00.00	1.390.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3390.14.00.00	1.001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	1.311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	1.390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	1.001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00	1.311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	1.390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00	1.001.0000 - Material: Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
3390.32.00.00	1.311.0000 - Material: Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.32.00.00	1.390.0000 - Material: Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.33.00.00	1.001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.33.00.00	1.311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.33.00.00	1.390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3390.35.00.00	1.001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	1.311.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	1.390.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.700,00
3390.36.00.00	1.001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.36.00.00	1.311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.36.00.00	1.390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00	1.001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.39.00.00	1.311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00	1.390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3390.40.00.00	1.001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
3390.40.00.00	1.311.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
3390.40.00.00	1.390.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
3390.47.00.00	1.001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	1.311.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	1.390.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
3390 46 00 00	1001 0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00
3390 46 00 00	1311 0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 000,00
3390 48 00 00	1390 0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 000,00
3390 92 00 00	1001 0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390 92 00 00	1311 0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00
3390 92 00 00	1390 0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00
3390 93 00 00	1001 0000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	100,00
3390 93 00 00	1311 0000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1 000,00
3390 93 00 00	1390 0000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1 000,00
4490 51 00 00	1001 0000	OBRAS E INSTALACÖES	100,00
4490 51 00 00	1311 0000	OBRAS E INSTALACÖES	1 000,00
4490 51 00 00	1390 0000	OBRAS E INSTALACÖES	1 000,00
4490 52 00 00	1001 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
4490 52 00 00	1311 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
4490 52 00 00	1390 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
<b>Total da Açäo:</b>			<b>206.280,00</b>
<b>Açäo: 08.244.0006 - 4009 - BLOCO DA GESTÄO DO IGD SUAS</b>			
3190 04 00 00	1311 0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1 000,00
3190 13 00 00	1311 0000	OBRIGACÖES PATRONAIS	220,00
3190 92 00 00	1001 0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190 93 00 00	1311 0000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1 000,00
3190 93 00 00	1390 0000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1 000,00
3390 14 00 00	1001 0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00
3390 14 00 00	1311 0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00
3390 14 00 00	1390 0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00
3390 30 00 00	1001 0000	MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00
3390 30 00 00	1311 0000	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00
3390 30 00 00	1390 0000	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00
3390 32 00 00	1001 0000	Material Bem ou Servico para Distribuicäo Gratuita	1 000,00
3390 32 00 00	1311 0000	Material Bem ou Servico para Distribuicäo Gratuita	1 000,00
3390 32 00 00	1390 0000	Material Bem ou Servico para Distribuicäo Gratuita	1 000,00
3390 33 00 00	1001 0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1 000,00
3390 33 00 00	1311 0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1 000,00
3390 33 00 00	1390 0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	1 000,00
3390 35 00 00	1001 0000	SERVICÖS DE CONSULTORIA	100,00
3390 35 00 00	1311 0000	SERVICÖS DE CONSULTORIA	1 000,00
3390 35 00 00	1390 0000	SERVICÖS DE CONSULTORIA	1 000,00
3390 36 00 00	1001 0000	OUTROS SERVICÖS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 000,00
3390 36 00 00	1311 0000	OUTROS SERVICÖS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3 000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Cuenta	Atividade	Projeto
3390 36 00 00	1390 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00
3390 39 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000,00
3390 38 00 00	1311 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6 000,00
3390 30 00 00	1390 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000,00
3390 40 00 00	1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3390 40 00 00	1311 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1 000,00
3390 47 00 00	1001 0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390 47 00 00	1311 0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 000,00
3390 92 00 00	1001 0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390 92 00 00	1311 0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000,00
3390 92 00 00	1390 0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000,00
3390 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390 93 00 00	1311 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 000,00
3390 93 00 00	1390 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 000,00
4490 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
4490 52 00 00	1311 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
4490 52 00 00	1390 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>56.820,00</b>
<b>Ação: DE 244.0006 : 4011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390 14 00 00	1001 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00
3390 14 00 00	1311 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00
3390 30 00 00	1311 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00
3390 36 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00
3390 36 00 00	1311 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00
3390 39 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000,00
3390 39 00 00	1311 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000,00
3390 40 00 00	1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3390 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490 52 00 00	1311 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>9.700,00</b>
<b>Ação: DE 244.0006 : 4012 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITARIA</b>		
3350 43 00 00	1001 0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390 32 00 00	1001 0000 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00
3390 36 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390 39 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 - 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.00	
3390.92.00.00 - 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.00	
4450.42.00.00 - 1001.0000 - AUXÍLIOS	100.00	
4490.51.00.00 - 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.00	
4490.52.00.00 - 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00	
	<b>1.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 06.244.0006 - 4014 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)</b>		
3190.04.00.00 - 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 - 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 - 1001.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	242,00	
3390.14.00.00 - 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 - 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 - 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 - 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 - 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 - 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 - 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 - 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.47.00.00 - 1001.0000 - OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 - 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 - 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 - 1001.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 - 1311.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 - 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>9.342,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 06.244.0006 - 4016 - BENEFÍCIO EVENTUAL</b>		
3390.30.00.00 - 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 - 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	
3390.48.00.00 - 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.300,00	
	<b>29.300,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 06.244.0006 - 4019 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO</b>		
3390.30.00.00 - 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 - 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Comet	Atividade	Projeto
3390 36 00 00	1311 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390 39 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390 39 00 00	1311 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390 40 00 00	1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3390 40 00 00	1311 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
4490 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490 52 00 00	1311 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>Ação: 08.122.0066 - 4020 - CAPACITA SUAS</b>		<b>1.000,00</b>
3190 04 00 00	1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190 04 00 00	1311 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190 13 00 00	1001 0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3350 43 00 00	1001 0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
3350 43 00 00	1311 0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390 30 00 00	1311 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390 36 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390 36 00 00	1311 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390 39 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390 39 00 00	1311 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390 40 00 00	1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3390 40 00 00	1311 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3390 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390 93 00 00	1311 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490 52 00 00	1311 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.700,00</b>
<b>Ação: 08.244.0066 - 4364 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>		
3190 04 00 00	1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190 04 00 00	1311 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.100,00
3190 13 00 00	1001 0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.744,00
3190 16 00 00	1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190 16 00 00	1311 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390 14 00 00	1001 0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390 14 00 00	1311 0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390 30 00 00	1311 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390 32 00 00	1001 0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.52.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.52.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	
	<b>173.644,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 - 4375 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES</b>	<b>1.000,00</b>	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 - 4383 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>28.600,00</b>	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.754,00	
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiz:	100,00	
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3190.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390 32 00 00	1001 0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00
3390 33 00 00	1001 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390 33 00 00	1311 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3390 35 00 00	1001 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390 35 00 00	1311 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3390 36 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390 36 00 00	1311 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390 39 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
3390 39 00 00	1311 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390 40 00 00	1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3390 40 00 00	1311 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.100,00
3390 48 00 00	1001 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00
3390 48 00 00	1311 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390 92 00 00	1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490 51 00 00	1001 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490 51 00 00	1311 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.350,00
4490 52 00 00	1311 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		<b>300.104,00</b>
Total da Ação:		
Ação: 08.122.0001 - 4398 - CONCURSO PÚBLICO		500,00
3390 30 00 00 1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390 35 00 00 1001 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00
3390 36 00 00 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
3390 39 00 00 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
		<b>2.000,00</b>
Total da Ação:		
Ação: 08.122.0006 - 4399 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		452.000,00
3190 04 00 00 1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600.000,00
3190 11 00 00 1001 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231.860,00
3190 13 00 00 1001 0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS		1.000,00
3190 16 00 00 1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
3190 34 00 00 1001 0000 - Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contr. de Terceiriz.		100,00
3190 91 00 00 1001 0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00
3190 92 00 00 1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3190 93 00 00 1001 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
3190 94 00 00 1001 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00
3390 14 00 00 1001 0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00
3390 30 00 00 1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO		73.500,00
3390 31 00 00 1001 0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00





ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00	1001.0000 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
3390.33.00.00	1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00
3390.35.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00
3390.37.00.00	1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00
3390.40.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00
3390.47.00.00	1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
3390.91.00.00	1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.547.910,00</b>
<b>Ação: 08.243.0006 - 4400 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL</b>		
3390.14.00.00	1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00
3390.48.00.00	1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
3390.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>15.100,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 - 4401 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.04.00.00	1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3190.13.00.00	1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.840,00
3190.16.00.00	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.14.00.00	1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.40.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00
3390.47.00.00	1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
		100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00	1.001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	1.001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	1.001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>124.340,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 - 4402 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>		
3390.30.00.00	1.001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	152,00
3390.30.00.00	1.311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3390.32.00.00	1.001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00
3390.32.00.00	1.311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.200,00
3390.36.00.00	1.001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390.36.00.00	1.311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00	1.001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.39.00.00	1.311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.152,00</b>

**Ação: 08.244.0006 - 4403 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

3190.04.00.00	1.001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	1.390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00	1.001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	1.390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.13.00.00	1.001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.366,00
3190.16.00.00	1.001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	1.390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.34.00.00	1.001.0000 - Outras Desp de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	100,00
3190.34.00.00	1.390.0000 - Outras Desp de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	100,00
3190.92.00.00	1.001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	1.390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00
3190.93.00.00	1.001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3190.93.00.00	1.390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3190.94.00.00	1.001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	1.390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	1.390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.900,00
3390.30.00.00	1.001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	1.390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390.32.00.00	1.001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00
3390.32.00.00	1.390.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
3390.33.00.00	1.001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.33.00.00	1.390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,00
3390.35.00.00	1.001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390 35 00 00	1390 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.900,00
3390 36 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390 36 00 00	1390 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
3390 35 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390 35 00 00	1390 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390 40 00 00	1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	200,00
3390 40 00 00	1390 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00
3390 47 00 00	1001 0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390 47 00 00	1390 0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390 48 00 00	1001 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00
3390 48 00 00	1390 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390 92 00 00	1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390 93 00 00	1390 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490 51 00 00	1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490 51 00 00	1390 0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.900,00
4490 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490 52 00 00	1390 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>40.306,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.142.008,00</b>
<b>Total do Orçao:</b>		<b>3.132.308,00</b>
		<b>9.700,00</b>
		<b>9.700,00</b>





ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 01010 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE

Ação: 04.122.0001 : 1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O DO GABINETE DO PREFEITO - GRAPE

4490 52 00 00 1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00  
1.000,00

Total da Ação:

Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190 04 00 00 1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190 11 00 00 1001 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.600,00
3190 13 00 00 1001 0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	187.800,00
3190 16 00 00 1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190 92 00 00 1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190 93 00 00 1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3350 43 00 00 1001 0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390 14 00 00 1001 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3390 30 00 00 1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390 33 00 00 1001 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390 36 00 00 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390 39 00 00 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390 40 00 00 1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00
3390 47 00 00 1001 0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390 48 00 00 1001 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00
3390 92 00 00 1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390 93 00 00 1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

Total da Ação:

1.134.300,00 1.133.300,00 1.000,00  
Total da Unidade Orçamentária: 1.133.300,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA  
Setorial

LOA 2019

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 03004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Ação: 04.122.0002 : 4366 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		173.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		715.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		195.756,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Terceiriz		100,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		100,00
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.150,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		73.500,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		63.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		52.500,00
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO DE-OBRA		100,00
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		100,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		400.000,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		20.000,00
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		11.943,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3390.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		100,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.714.645,00</b>

Ação: 04.122.0001 : 4367 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação 04.128.0001 - 4388 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.53.00.00	1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação 04.128.0001 - 4369 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>		
3390.14.00.00	1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>600,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.720.749,00</b>
		<b>0,00</b>





**QDD - QJADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Foder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 03005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 04.122.0002 : 4370 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3190.04.00.00	1001.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	1001.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.251.250,00
3190.13.00.00	1001.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	277.695,00
3190.16.00.00	1001.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	1001.0000	Outras Desp. de Pessoal Doc. de Contr. de Treinam	100,00
3190.92.00.00	1001.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.93.00.00	1001.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3190.94.00.00	1001.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	1001.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3350.43.00.00	1001.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	1001.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	1001.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	1001.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	1001.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	1001.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390.37.00.00	1001.0000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	1001.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	1001.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	1001.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00
3390.47.00.00	1001.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3390.92.00.00	1001.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	1001.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	1001.0000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.52.00.00	1001.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.891.945,00</b>

Ação: 04.122.0002 : 4371 - DESPESAS COM PASEP

3390.47.00.00 1001.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

**Total da Ação:**

**600.000,00**

Ação: 25.843.0002 : 4396 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

3290.21.00.00 1001.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

4690.71.00.00 1001.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

**Total da Ação:**

**401.050,00**



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 99.999.0999 - 9002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 1001 0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.600,00	
	<b>46.600,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.939.595,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA		
UO: 03170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. AGRÁRIO		
Ação: 20.122.0002 : 1019 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E SUPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490 52 00 00	1510 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Ação:		2.100,00
Ação: 20.122.0002 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		
4490 51 00 00	1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490 51 00 00	1510 0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
4490 51 00 00	1940 0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total da Ação:		2.200,00
Ação: 20.122.0002 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL PARA AGRICULTURA		
4490 51 00 00	1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490 51 00 00	1510 0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
4490 51 00 00	1940 0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total da Ação:		2.200,00
Ação: 20.122.0002 : 1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA FEIRA LIVRE		
4490 51 00 00	1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490 51 00 00	1510 0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
4490 51 00 00	1940 0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total da Ação:		2.200,00
Ação: 20.122.0002 : 1023 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490 61 00 00	1001 0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490 61 00 00	1510 0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00
4490 61 00 00	1940 0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
Total da Ação:		2.200,00
Ação: 20.122.0002 : 1141 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC.AGRICUL.E DESENV. AGRÁRIO		
4490 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490 52 00 00	1510 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4490 52 00 00	1940 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Ação:		2.200,00
Ação: 20.122.0002 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
3190 04 00 00	1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO TERMINADO	104.390,00
3190 11 00 00	1001 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00
3190 13 00 00	1001 0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	92.485,80





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 - 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 - 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 - 1001.0000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	100,00	
3390.14.00.00 - 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 - 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.38.00.00 - 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	
3390.39.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
3390.40.00.00 - 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	
3390.92.00.00 - 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 - 1001.0000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	100,00	
<b>Total da Ação: 656.375,80</b>		
<b>Ação: 20.244.0002 - 2011 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
3390.30.00.00 - 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 - 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 - 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 - 1510.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 - 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 - 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 - 1001.0000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	100,00	
4490.51.00.00 - 1001.0000 - OBRAS E INSTALACÖES	100,00	
4490.51.00.00 - 1510.0000 - OBRAS E INSTALACÖES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 - 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação: 6.700,00</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 763.985,80</b>		<b>100.910,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA</b>		
<b>UO: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Ação: 18.122.0002 - 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
4490 51 00 00	1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490 51 00 00	1510 0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490 52 00 00	1510 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.200,00</b>
<b>Ação: 18.542.0002 - 1052 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>		
4490 51 00 00	1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490 51 00 00	1510 0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490 51 00 00	1940 0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.100,00</b>
<b>Ação: 18.122.0002 - 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
3190 04 00 00	1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3190 11 00 00	1001 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.100,00
3190 13 00 00	1001 0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.482,00
3190 16 00 00	1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190 92 00 00	1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390 14 00 00	1001 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390 31 00 00	1001 0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3390 36 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390 39 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390 40 00 00	1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
3390 92 00 00	1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390 95 00 00	1001 0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>196.182,00</b>
<b>Ação: 18.122.0001 - 4393 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3373 70 00 00	1001 0000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	90.000,00
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390 39 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490 52 00 00 1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>90.400,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>292.882,00</b>
		<b>6.300,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 06031 - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 04.243.0006 : 1139 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE

4490 51 00 00 1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>

Ação: 04.122.0006 : 4384 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3190 04 00 00 1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	
3190 13 00 00 1001 0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.161,00	
3190 16 00 00 1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	
3190 93 00 00 1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3350 43 00 00 1001 0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
3390 14 00 00 1001 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00	
3390 30 00 00 1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	
3390 32 00 00 1001 0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390 33 00 00 1001 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.725,00	
3390 35 00 00 1001 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.500,00	
3390 36 00 00 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	
3390 39 00 00 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.250,00	
3390 40 00 00 1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390 47 00 00 1001 0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390 92 00 00 1001 0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390 93 00 00 1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490 51 00 00 1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490 52 00 00 1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>159.536,00</b>

Ação: 04.243.0006 : 4385 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

3190 04 00 00 1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190 13 00 00 1001 0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190 93 00 00 1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390 14 00 00 1001 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390 30 00 00 1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390 32 00 00 1001 0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00
3390 33 00 00 1001 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390 36 00 00 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390 39 00 00 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390 92 00 00 1001 0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Ação: 04.243.0006 : 4386 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS</b>		
3390 14 00 00	1001 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390 36 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3390 39 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0006 : 4387 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190 16 00 00	1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390 14 00 00	1001 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390 36 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390 39 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>800,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>167.536,00</b>
		<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA

UO: 09000 - SECRETARIA MUN.DE PLANJ E ORÇ.PARTICIPATIVO- SEPOP

Ação: 04.121.0001 : 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100.00</b>

Ação: 04.121.0001 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

3190.04.00.00	1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.00
3190.11.00.00	1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.540.00
3190.13.00.00	1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.590.00
3190.16.00.00	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00
3190.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.00
3190.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.00
3390.14.00.00	1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.00
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.00
3390.33.00.00	1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.00
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000.00
3390.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.00
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.00
<b>Total da Ação:</b>		<b>189.070.00</b>

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>189.170.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>189.070.00</b>	<b>100.00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV

Ação: 04.122.0001 : 2033 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

3190.11.00.00	1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.14.00.00	1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.100,00</b>

Ação: 04.122.0001 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

3190.11.00.00	1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	34.980,00
3190.16.00.00	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.14.00.00	1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.40.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00
3390.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>202.380,00</b>

Total da Unidade Orcamentária:

203.480,00	203.480,00	0,00
------------	------------	------



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA		
LO: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEEL		
Ação: 27.122.0001 - 1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
4490 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490 52 00 00	1510 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
Ação: 27.812.0004 - 1056 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
4490 51 00 00	1001 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490 51 00 00	1510 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490 51 00 00	1940 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490 61 00 00	1001 0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
4490 61 00 00	1510 0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4490 61 00 00	1940 0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.200,00</b>
Ação: 27.813.0004 - 1057 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		
4490 51 00 00	1001 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490 51 00 00	1510 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490 51 00 00	1940 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.100,00</b>
Ação: 27.812.0001 - 1144 - CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		
4490 51 00 00	1001 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490 51 00 00	1510 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222.858,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>223.858,00</b>
Ação: 27.812.0001 - 1145 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		
4490 51 00 00	1001 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490 51 00 00	1510 0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>
Ação: 27.122.0001 - 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190 04 00 00	1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190 11 00 00	1001 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3190 13 00 00	1001 0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	57.000,00
3190 16 00 00	1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190 92 00 00	1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390 14 00 00	1001 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000 00
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7 000 00
3390 31 00 00	1001 0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1 000 00
3390 36 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30 000 00
3390 39 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 000 00
3390 40 00 00	1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 000 00
3390 92 00 00	1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 00
3390 93 00 00	1001 0000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	100 00
<b>Ação: 27.813.0004 - 4388 - BRINCANDO COM ESPORTE</b>		<b>233.400,00</b>
3390 04 00 00	1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 00
3390 04 00 00	1510 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500 00
3390 04 00 00	1940 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900 00
3390 13 00 00	1001 0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	462 00
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100 00
3390 30 00 00	1510 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500 00
3390 30 00 00	1940 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500 00
3390 36 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 00
3390 36 00 00	1510 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500 00
3390 36 00 00	1940 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500 00
3390 39 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 00
3390 39 00 00	1510 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 00
3390 39 00 00	1940 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500 00
4490 52 00 00	1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 00
4490 52 00 00	1510 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 00
4490 52 00 00	1940 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000 00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.962,00</b>
<b>Ação: 27.813.0004 - 4397 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>		
3390 41 00 00	1001 0000 - CONTRIBUIÇÕES	100 00
3390 43 00 00	1001 0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 00
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5 000 00
3390 31 00 00	1001 0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8 000 00
3390 32 00 00	1001 0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 00
3390 36 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4 000 00
3390 39 00 00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 00
3390 92 00 00	1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 00
<b>Total da Ação:</b>		<b>17.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>546.020,00</b>
		<b>284.158,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUÇA</b>		
<b>UO: 12000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 - 1058 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.51.00.00	1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 - 1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>		
4490.51.00.00	1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 - 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDEB - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00	1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.11.00.00	1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.234.400,00
3190.13.00.00	1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	504.988,00
3190.16.00.00	1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	1113.0000 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Terceiz	1.000,00
3190.93.00.00	1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3290.21.00.00	1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3390.14.00.00	1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3390.18.00.00	1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00
3390.30.00.00	1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	1113.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.33.00.00	1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00
3390.39.00.00	1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.40.00.00	1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00
3390.47.00.00	1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.93.00.00	1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.821.588,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 - 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00	1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
3190.11.00.00	1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
3190.13.00.00	1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00
3190.16.00.00	1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.34.00.00 - 1113.0000 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Trezeintz	1.050,00	
3190.93.00.00 - 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.050,00	
3290.21.00.00 - 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.050,00	
3390.14.00.00 - 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	
3390.18.00.00 - 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.050,00	
3390.30.00.00 - 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	
3390.32.00.00 - 1113.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.050,00	
3390.33.00.00 - 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00	
3390.36.00.00 - 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	
3390.39.00.00 - 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	
3390.40.00.00 - 1113.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.050,00	
3390.47.00.00 - 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.050,00	
3390.93.00.00 - 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.050,00	
4490.52.00.00 - 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>18.900,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 - 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 - 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.34.600,00	
3190.11.00.00 - 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.130.000,00	
3190.13.00.00 - 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.028.322,00	
3190.16.00.00 - 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 - 1112.0000 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Trezeintz	500,00	
3190.93.00.00 - 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>16.794.422,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 - 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 - 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 - 1112.0000 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contr de Trezeintz	1.000,00	
3190.93.00.00 - 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>19.544.910,00</b>
		<b>4.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO- SECTUR

Ação: 13.122.0004 : 1060 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

4490 51 00 00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490 51 00 00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES

100,00

2.000,00

**2.100,00**

Total da Ação:

Ação: 13.122.0004 : 1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

4490 52 00 00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490 52 00 00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490 52 00 00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

2.000,00

100,00

**3.100,00**

Total da Ação:

Ação: 13.695.0002 : 1062 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO TURISTICO

4490 51 00 00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490 51 00 00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES

100,00

2.000,00

**2.100,00**

Total da Ação:

Ação: 13.122.0004 : 2039 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

3190 04 00 00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190 11 00 00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190 13 00 00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190 92 00 00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390 30 00 00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390 36 00 00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390 39 00 00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390 92 00 00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390 93 00 00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

4490 52 00 00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

**1.000,00**

Total da Ação:

Ação: 13.122.0004 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

3190 04 00 00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190 11 00 00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190 13 00 00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190 16 00 00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190 92 00 00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190 93 00 00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390 14 00 00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

20.000,00

130.000,00

33.220,00

1.000,00

100,00

100,00

1.000,00

**1.000,00**

Total da Ação:





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000.00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000.00
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000.00
3390.40.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000.00
3390.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.00
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100.00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>267.620,00</b>
<b>Ação: 13.352.0004 - 2041 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>		
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000.00
3390.30.00.00	1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
3390.31.00.00	1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000.00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000.00
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000.00
3390.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>99.100,00</b>
<b>Ação: 13.695.0002 - 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
3390.30.00.00	1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
3390.31.00.00	1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000.00
3390.31.00.00	1510.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000.00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00
3390.36.00.00	1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000.00
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00
3390.39.00.00	1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>387.020,00</b>
		<b>7.300,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

Ação: 24.122.0001 - 1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

4490.52.00.00 - 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00  
Total da Ação: 1.000,00

Ação: 24.122.0001 - 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190.04.00.00 - 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.500,00	
3190.11.00.00 - 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	
3190.13.00.00 - 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.430,00	
3190.16.00.00 - 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 - 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 - 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3390.14.00.00 - 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
3390.39.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
3390.40.00.00 - 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 - 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 - 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>222.330,00</b>	

Total da Unidade Orçamentária: 223.330,00 222.330,00 1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Comis	Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
-------	-------	----------------------------	-----------	---------

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 15000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM

Ação: 02.122.0009 : 1148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4490 52 00 00 : 1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				100,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>100,00</b>

Ação: 02.061.0001 : 2044 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS

3190 91 00 00 : 1001 0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			107.971,00	
3390 91 00 00 : 1001 0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			525.000,00	
<b>Total da Ação:</b>				<b>632.971,00</b>

Ação: 02.122.0009 : 4394 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190 04 00 00 : 1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20.000,00	
3190 11 00 00 : 1001 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			112.700,00	
3190 13 00 00 : 1001 0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29.414,00	
3190 16 00 00 : 1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3190 92 00 00 : 1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00	
3190 93 00 00 : 1001 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			100,00	
3390 14 00 00 : 1001 0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390 30 00 00 : 1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3390 35 00 00 : 1001 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00	
3390 36 00 00 : 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	
3390 39 00 00 : 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	
3390 47 00 00 : 1001 0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			158.000,00	
3390 92 00 00 : 1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00	
3390 93 00 00 : 1001 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			100,00	
<b>Total da Ação:</b>				<b>326.514,00</b>

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>958.685,00</b>	<b>100,00</b>
---------------------------------------	-------------------	---------------





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Abreviatura	Projeto
-------	-------------	---------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 18.542.0002 : 1665 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
4490.52.00.00 - 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100,00  
**100,00**

Total da Ação:

Ação: 18.542.0002 : 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190.11.00.00 - 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 - 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 - 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.93.00.00 - 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390.14.00.00 - 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 - 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.32.00.00 - 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3390.36.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.40.00.00 - 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

3390.47.00.00 - 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.93.00.00 - 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação:

**1.200,00**

Ação: 18.542.0002 : 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO, DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE - CODEMA

3390.14.00.00 - 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 - 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.32.00.00 - 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3390.36.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**500,00**

Total da Ação:

Ação: 18.542.0002 : 2048 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3390.14.00.00 - 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 - 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.32.00.00 - 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

3390.36.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 - 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4490.51.00.00 - 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.52.00.00 - 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**700,00**

Total da Ação:



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA  
Setorial

LOA 2019

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	2.400,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária: 2.500,00		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
Orgão: 030000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA		
UO: 17025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC		
Ação: 12.361.0005 : 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
4490.52.00.00	1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.200,00</b>
Ação: 12.122.0003 : 1026 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE		
4490.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100,00</b>
Ação: 12.361.0005 : 1027 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.150,00</b>
Ação: 12.365.0005 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00	1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
4490.51.00.00	1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
4490.61.00.00	1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.050,00
4490.61.00.00	1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.050,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.200,00</b>
Ação: 12.365.0005 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00	1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
4490.51.00.00	1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
4490.61.00.00	1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.050,00
4490.61.00.00	1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.050,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.200,00</b>
Ação: 12.361.0005 : 1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00	1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
4490.51.00.00	1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
4490.61.00.00	1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.050,00
4490.61.00.00	1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.050,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.200,00</b>
Ação: 12.451.0001 : 1138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
4490.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490 51 00 00 - 1111 0000 - OBRAS E INSTALACOES		1 000,00
4490 51 00 00 - 1190 0000 - OBRAS E INSTALACOES		1 000,00
<b>Total da Ação: 2.100,00</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 - 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3190 04 00 00 - 1001 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1 000,00
3190 04 00 00 - 1111 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		420 000,00
3190 11 00 00 - 1001 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 000,00
3190 11 00 00 - 1111 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500 000,00
3190 13 00 00 - 1111 0000 - OBRIGACOES PATROMAIS		203 280,00
3190 16 00 00 - 1001 0000 - OBRIGACOES PATROMAIS		1 000,00
3190 16 00 00 - 1111 0000 - OBRIGACOES PATROMAIS		100 00
3190 16 00 00 - 1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100 00
3190 16 00 00 - 1111 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1 000,00
3190 92 00 00 - 1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100 00
3190 92 00 00 - 1111 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1 000,00
3190 93 00 00 - 1001 0000 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES		100 00
3190 93 00 00 - 1111 0000 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES		100 00
3190 94 00 00 - 1001 0000 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50 000 00
3190 94 00 00 - 1111 0000 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1 000 00
3390 14 00 00 - 1001 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5 000,00
3390 14 00 00 - 1111 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		21 000,00
3390 30 00 00 - 1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100 000,00
3390 30 00 00 - 1111 0000 - MATERIAL DE CONSUMO		20 000,00
3390 36 00 00 - 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50 000,00
3390 36 00 00 - 1111 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15 000,00
3390 39 00 00 - 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200 000,00
3390 39 00 00 - 1111 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 000 00
3390 40 00 00 - 1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		10 000 00
3390 40 00 00 - 1111 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		100 00
3390 47 00 00 - 1001 0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100 00
3390 47 00 00 - 1111 0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100 00
3390 92 00 00 - 1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100 00
3390 92 00 00 - 1111 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100 00
3390 93 00 00 - 1001 0000 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES		100 00
3390 93 00 00 - 1111 0000 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES		100 00
<b>Total da Ação: 1.601.380,00</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 - 2014 - APOIO A ESTUDANTES</b>		
3390 18 00 00 - 1001 0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		100 00
<b>Total da Ação: 100,00</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 - 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 - 1121.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 - 1121.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
4490.51.00.00 - 1121.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
4490.52.00.00 - 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 - 2016 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 - 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 - 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
	<b>350.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 - 2017 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 - 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	
3190.04.00.00 - 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.11.00.00 - 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 - 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.220,00	
3190.16.00.00 - 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 - 1111.0000 - Outras Desp de Pessoal Dec de Contrib	100,00	
3190.92.00.00 - 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.93.00.00 - 1111.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 - 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	
3390.30.00.00 - 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.800,00	
3390.30.00.00 - 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	
3390.30.00.00 - 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00	
3390.32.00.00 - 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 - 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3390.36.00.00 - 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 - 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	
3390.36.00.00 - 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	
3390.39.00.00 - 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 - 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	
3390.39.00.00 - 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 - 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	
3390.40.00.00 - 1124.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.47.00.00 - 1111.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 - 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	
3390.92.00.00 - 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 - 1111.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4450 52 00 00	1111 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000,00
4450 52 00 00	1124 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100,00
4450 52 00 00	1125 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 050,00
4690 71 00 00	1111 0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.525.870,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2018 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
3390 30 00 00	1111 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400 000,00
3390 30 00 00	1123 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	63 000,00
3390 30 00 00	1125 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1 050,00
3390 36 00 00	1111 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40 734,00
3390 36 00 00	1123 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00
3390 39 00 00	1111 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130 000,00
3390 39 00 00	1123 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69 000,00
3390 39 00 00	1125 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 050,00
3390 92 00 00	1111 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490 52 00 00	1111 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490 52 00 00	1123 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
4490 52 00 00	1125 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 050,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>708.084,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 2019 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>		
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00
3390 30 00 00	1122 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	47 000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>57 000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 2020 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190 04 00 00	1111 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 000,00
3190 04 00 00	1124 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 050,00
3190 11 00 00	1111 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00
3190 13 00 00	1111 0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1 000,00
3190 16 00 00	1111 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 000,00
3190 34 00 00	1111 0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Trezeiz	1 000,00
3190 92 00 00	1111 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00
3190 93 00 00	1111 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 000,00
3190 93 00 00	1124 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 000,00
3390 14 00 00	1111 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00
3390 30 00 00	1111 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00
3390 30 00 00	1124 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4 000,00
3390 30 00 00	1125 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1 050,00
3390 32 00 00	1111 0000 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1 000,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00	1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00
3390.36.00.00	1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00
3390.39.00.00	1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050,00
3390.40.00.00	1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00
3390.40.00.00	1124.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00
3390.47.00.00	1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490.52.00.00	1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
4690.71.00.00	1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>44.300,00</b>
Ação: 12.366.0005 - 2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>43.000,00</b>
Ação: 12.122.0002 - 4025 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00	1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.04.00.00	1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
3190.11.00.00	1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.11.00.00	1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
3190.13.00.00	1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00
3190.93.00.00	1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3190.93.00.00	1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.14.00.00	1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
3390.30.00.00	1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.36.00.00	1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050,00
3390.40.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00
3390.40.00.00	1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3390.40.00.00	1124.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00
3390.47.00.00	1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390 93 00 00	1124 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2 000,00
3390 93 00 00	1125 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 000,00
4490 52 00 00	1124 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00
4490 52 00 00	1125 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 050,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>41 550,00</b>
<b>Ação: 12.368.0005 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
3190 04 00 00	1120 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 050,00
3190 13 00 00	1120 0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1 000,00
3190 93 00 00	1120 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 000,00
3390 14 00 00	1120 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 250,00
3390 30 00 00	1120 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90 000,00
3390 32 00 00	1120 0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1 000,00
3390 36 00 00	1120 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136 000,00
3390 39 00 00	1120 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369 650,00
3390 40 00 00	1120 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 000,00
3390 47 00 00	1120 0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 000,00
3390 92 00 00	1120 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 050,00
3390 93 00 00	1120 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 000,00
4490 51 00 00	1120 0000 - OBRAS E INSTALACOES	1 000,00
4490 52 00 00	1120 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50 000,00
4490 61 00 00	1120 0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1 000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>661 000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0006 - 4027 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA</b>		
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00
3390 30 00 00	1122 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	65 000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 - 4382 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED</b>		
3390 30 00 00	1125 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202 500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>202 500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 - 4389 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL</b>		
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25 000,00
3390 30 00 00	1122 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	72 000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>97 000,00</b>
<b>Ação: 12.367.0005 - 4390 - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>		
3390 30 00 00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00
3390 30 00 00	1122 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação: 3.000,00		
Ação: 12.122.0005 - 4395 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190 11.00.00	1001 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190 13.00.00	1001 0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190 16.00.00	1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190 93.00.00	1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390 14.00.00	1001 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390 30.00.00	1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390 33.00.00	1001 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390 36.00.00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390 39.00.00	1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390 40.00.00	1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3390 93.00.00	1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
Total da Ação:		1.100,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.430.884,00
		18.150,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE UIMBAÚBA  
Setorial

LOA 2019

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 17026 - SEC.MUN.DE OBRAS,TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS-SOTUR

Ação: 15.122.0003 : 1018 - AQUISIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

4490 52 00 00 1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490 52 00 00 1510 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00  
50.000,00  
**51.000,00**

Ação: 15.451.0002 : 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

4490 51 00 00 1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00  
**1.000,00**

Ação: 15.122.0002 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL

4490 51 00 00 1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

100,00  
**100,00**

Ação: 15.451.0002 : 1034 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

4490 52 00 00 1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

100,00  
**100,00**

Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

4490 61 00 00 1001 0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

Total da Ação:

100,00  
**100,00**

Ação: 15.451.0003 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL

4490 51 00 00 1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490 51 00 00 1510 0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490 51 00 00 1940 0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00  
1.100,00  
1.000,00  
**3.100,00**

Ação: 15.451.0003 : 1040 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

4490 51 00 00 1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490 51 00 00 1510 0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490 51 00 00 1940 0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

100,00  
1.100,00  
1.000,00  
**2.200,00**

Ação: 15.122.0002 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

4490 51 00 00 1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

100,00  
**100,00**

Ação: 15.122.0002 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

4490 51 00 00 1001 0000 - OBRAS E INSTALACOES

100,00



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 - 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100.00
4490.51.00.00 - 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000.00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Ação: 15.122.0002 - 1047 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO</b>		
4490.51.00.00 - 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.00
4490.51.00.00 - 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100.00
4490.51.00.00 - 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000.00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Ação: 15.451.0002 - 1048 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>		
4490.51.00.00 - 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		6.300.00
4490.51.00.00 - 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000.00
4490.51.00.00 - 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		34.200.00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>90.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0002 - 1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
4490.51.00.00 - 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.050.00
4490.51.00.00 - 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.100.00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.150,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 - 1129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 - 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.050.00
4490.51.00.00 - 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100.00
4490.51.00.00 - 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000.00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.150,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 - 1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE</b>		
4490.51.00.00 - 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000.00
4490.51.00.00 - 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000.00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 - 1131 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO</b>		
4490.51.00.00 - 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>100,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 - 1132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>		
4490.51.00.00 - 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000.00
4490.51.00.00 - 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500.00
4490.51.00.00 - 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500.00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>



**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 - 1134 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>		
4490.51.00.00 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 1940.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 - 1135 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
4490.51.00.00 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.050,00
4490.51.00.00 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		69.712,00
4490.51.00.00 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		37.800,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>108.562,00</b>
<b>Ação: 15.122.0002 - 1136 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO</b>		
4490.51.00.00 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>100,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 - 1140 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		
4490.51.00.00 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0002 - 1142 - CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>		
4490.51.00.00 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		335.100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>336.100,00</b>
<b>Ação: 15.122.0002 - 1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR</b>		
4490.51.00.00 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		252.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>253.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0002 - 1146 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
4490.52.00.00 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Ação: 15.242.0006 - 1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00





ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
		100,00

Total da Ação:

**Ação: 15.452.0003 - 2027 - IMPLANTACÃO DO PLANO DIRETOR**

3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

**400,00**

Total da Ação:

**Ação: 15.122.0003 - 4376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRÁNSITO E SERVIÇOS URBANOS**

3190.04.00.00	1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500 000,00
3190.11.00.00	1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735 000,00
3190.13.00.00	1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491 920,00
3190.16.00.00	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 000,00
3190.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3190.94.00.00	1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 000,00
3390.14.00.00	1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3 000,00
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	610 204,00
3390.30.00.00	1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90 000,00
3390.30.00.00	1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320 000,00
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 172 747,20
3390.39.00.00	1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 000,00
3390.39.00.00	1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133 500,00
3390.39.00.00	1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 500,00
3390.40.00.00	1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10 000,00
3390.47.00.00	1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 000,00
3390.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1 000,00
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00

**5.199 271,20**

Total da Ação:

**Ação: 15.122.0003 - 4377 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40 000,00
3390.30.00.00	1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40 000,00
3390.30.00.00	1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 000,00
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 000,00
3390.39.00.00	1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50 000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>251.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.0003 - 4378 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>		
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050,00
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.100,00</b>
<b>Ação: 15.452.0003 - 4379 - IMPLANTAÇÃO DA SMTT</b>		
3190.04.00.00	1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.14.00.00	1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4450.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.100,00</b>
<b>Ação: 15.452.0003 - 4380 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>		
3190.04.00.00	1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.14.00.00	1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4450.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.482.233,20</b>
		<b>1.017.262,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 17027 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Ação: 16.122.0003 - 2028 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL

3190 93 00 00	1001 0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3190 93 00 00	1510 0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00
3190 93 00 00	1940 0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390 14 00 00	1001 0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390 30 00 00	1001 0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390 30 00 00	1510 0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390 30 00 00	1940 0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390 36 00 00	1001 0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390 39 00 00	1001 0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390 39 00 00	1510 0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390 39 00 00	1940 0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390 93 00 00	1001 0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390 93 00 00	1510 0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00
3390 93 00 00	1940 0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490 51 00 00	1001 0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490 51 00 00	1510 0000	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
4490 51 00 00	1940 0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490 52 00 00	1001 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490 52 00 00	1510 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4490 52 00 00	1940 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490 61 00 00	1001 0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490 61 00 00	1510 0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00
4490 61 00 00	1940 0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>15.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>15.600,00</b>
			<b>0,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIMBAÚBA

UO: 17032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SECIN

Ação: 04.124.0001 : 1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

4490 52 00 00 : 1001 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00

Total da Ação:

Ação: 04.124.0001 : 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3190 11 00 00 : 1001 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

194.200,00

3190 13 00 00 : 1001 0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

42.944,00

3190 16 00 00 : 1001 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3190 92 00 00 : 1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100,00

3190 93 00 00 : 1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1.000,00

3390 14 00 00 : 1001 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3390 30 00 00 : 1001 0000 - MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

3390 36 00 00 : 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.000,00

3390 39 00 00 : 1001 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3.000,00

3390 40 00 00 : 1001 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

2.000,00

3390 92 00 00 : 1001 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

100,00

3390 93 00 00 : 1001 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

100,00

Total da Ação:

246.544,00

Total da Unidade Orcamentaria:

246.544,00

100,00

Total do Orgao:

42.367.674,00

1.441.480,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU

UO: 07009 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Ação: 10.122.0008 : 1067 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

4490.61.00.00	1211.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	1220.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.100,00</b>

Ação: 10.242.0006 : 1124 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

4490.51.00.00	1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.100,00</b>

Ação: 10.122.0001 : 1126 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO

4490.51.00.00	1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	48.000,00
4490.52.00.00	1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394.000,00
4490.61.00.00	1211.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	1215.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>493.300,00</b>

Ação: 10.122.0007 : 2049 - CONCURSO PÚBLICO

3390.30.00.00	1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>400,00</b>

Ação: 10.122.0001 : 4357 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3390.14.00.00	1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	1214.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390 39 00 00	1211 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100 00
3390 39 00 00	1214 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000 00
3390 40 00 00	1211 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500 00
3390 47 00 00	1211 0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100 00
3390 93 00 00	1211 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500 00
4490 52 00 00	1211 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 00
4490 52 00 00	1214 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000 00
<b>Total da Ação:</b>		<b>7 700,00</b>
<b>Ação: 10.122.0001 : 4368 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>		
3390 14 00 00	1211 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100 00
3390 14 00 00	1214 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000 00
3390 30 00 00	1211 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100 00
3390 30 00 00	1214 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1 000 00
3390 33 00 00	1211 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100 00
3390 33 00 00	1214 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 000 00
3390 36 00 00	1211 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100 00
3390 36 00 00	1214 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000 00
3390 35 00 00	1211 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100 00
3390 35 00 00	1214 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 000 00
3390 93 00 00	1214 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500 00
4490 52 00 00	1211 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 00
4490 52 00 00	1214 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000 00
<b>Total da Ação:</b>		<b>7 100,00</b>
<b>Ação: 10.301.0001 : 4359 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA</b>		
3190 04 00 00	1211 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	772 200 00
3190 04 00 00	1214 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 036 750 00
3190 11 00 00	1211 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 000 00
3190 11 00 00	1214 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850 000 00
3190 13 00 00	1211 0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	560 671 00
3190 16 00 00	1211 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 000 00
3190 16 00 00	1214 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	121 550 00
3190 92 00 00	1211 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000 00
3190 92 00 00	1214 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000 00
3190 93 00 00	1214 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 000 00
3390 14 00 00	1211 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000 00
3390 14 00 00	1214 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000 00
3390 30 00 00	1211 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11 000 00
3390 30 00 00	1214 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1 000 000 00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00	1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00
3390.36.00.00	1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000.00
3390.39.00.00	1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000.00
3390.39.00.00	1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000.00
3390.40.00.00	1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000.00
3390.40.00.00	1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000.00
3390.47.00.00	1211.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
3390.47.00.00	1214.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
3390.92.00.00	1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00
3390.92.00.00	1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00
3390.93.00.00	1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.00
4490.52.00.00	1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
4490.52.00.00	1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.217.171,00</b>

**Ação: 10.302.0001 - 4360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

3190.04.00.00	1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
3190.04.00.00	1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050.00
3190.04.00.00	1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000.00
3190.11.00.00	1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.500.00
3190.11.00.00	1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000.00
3190.13.00.00	1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.101,00
3190.92.00.00	1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.93.00.00	1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3190.93.00.00	1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3390.14.00.00	1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00
3390.36.00.00	1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00	1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00	1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00	1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3390.40.00.00	1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
3390.40.00.00	1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
3390.48.00.00	1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00
3390.48.00.00	1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.92.00.00	1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390 92 00 00	1214 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00
3390 93 00 00	1211 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390 93 00 00	1214 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 000,00
4490 52 00 00	1211 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00
4490 52 00 00	1214 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.418.151,00</b>
<b>Ação: 10.303.0001 - 4363 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>		
3390 30 00 00	1211 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00
3390 30 00 00	1213 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00
3390 30 00 00	1214 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00
3390 32 00 00	1211 0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	47 000,00
3390 32 00 00	1213 0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55 950,00
3390 32 00 00	1214 0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	209 000,00
3390 92 00 00	1211 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390 92 00 00	1214 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>325.050,00</b>

**Ação: 10.122.0001 - 4365 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

3190 04 00 00	1211 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	977.800,00
3190 04 00 00	1214 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6 000,00
3190 11 00 00	1211 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 228 300,00
3190 11 00 00	1214 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 100,00
3190 13 00 00	1211 0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	707.806,00
3190 16 00 00	1211 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3190 16 00 00	1214 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3 000,00
3190 91 00 00	1211 0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3190 91 00 00	1214 0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2 100,00
3190 92 00 00	1211 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190 92 00 00	1214 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 100,00
3190 93 00 00	1211 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3190 93 00 00	1214 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2 100,00
3190 94 00 00	1211 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190 94 00 00	1214 0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2 100,00
3390 14 00 00	1211 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390 14 00 00	1214 0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2 100,00
3390 30 00 00	1211 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00
3390 30 00 00	1214 0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3 100,00
3390 32 00 00	1211 0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60 000,00
3390 32 00 00	1214 0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2 100,00
3390 32 00 00	1214 0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3 000,00</b>





ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390 33 00 00	1211 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390 33 00 00	1214 0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3390 35 00 00	1211 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3390 35 00 00	1214 0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.100,00
3390 36 00 00	1211 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390 36 00 00	1214 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390 37 00 00	1211 0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00
3390 37 00 00	1214 0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.100,00
3390 39 00 00	1211 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390 39 00 00	1214 0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390 40 00 00	1211 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00
3390 40 00 00	1214 0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00
3390 46 00 00	1211 0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00
3390 46 00 00	1214 0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.100,00
3390 47 00 00	1211 0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390 47 00 00	1214 0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.100,00
3390 48 00 00	1211 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00
3390 48 00 00	1214 0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390 91 00 00	1211 0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3390 92 00 00	1211 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390 92 00 00	1214 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3390 93 00 00	1211 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390 93 00 00	1214 0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00
3390 95 00 00	1211 0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390 95 00 00	1214 0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.100,00
4490 52 00 00	1211 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490 52 00 00	1214 0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4660 71 00 00	1211 0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	100,00
4660 71 00 00	1214 0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.313.906,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 - 4373 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
3190 04 00 00	1213 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190 04 00 00	1214 0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190 11 00 00	1213 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190 11 00 00	1214 0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190 13 00 00	1211 0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320,00
3190 16 00 00	1213 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190 16 00 00	1214 0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190 52 00 00	1213 0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00





ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190 92 00 00	1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190 93 00 00	1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3190 93 00 00	1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390 14 00 00	1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390 14 00 00	1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390 30 00 00	1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390 30 00 00	1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390 32 00 00	1213.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
3390 32 00 00	1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
3390 33 00 00	1213.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390 33 00 00	1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390 35 00 00	1213.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390 35 00 00	1214.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390 36 00 00	1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390 36 00 00	1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390 38 00 00	1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390 38 00 00	1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390 40 00 00	1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00
3390 40 00 00	1213.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00
3390 40 00 00	1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00
3390 47 00 00	1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390 47 00 00	1213.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390 47 00 00	1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390 48 00 00	1213.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390 48 00 00	1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390 92 00 00	1213.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390 92 00 00	1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390 93 00 00	1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390 93 00 00	1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490 52 00 00	1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490 52 00 00	1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>37.520,00</b>
Ação: 10.305.0001 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
3190 04 00 00	1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190 04 00 00	1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190 11 00 00	1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190 11 00 00	1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3190 13 00 00	1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	36.410,00
3190 92 00 00	1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00



CDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00	1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00
3190.93.00.00	1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.00
3190.93.00.00	1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.00
3390.14.00.00	1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.00
3390.14.00.00	1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3390.30.00.00	1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00	1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.00
3390.36.00.00	1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.40.00.00	1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.500,00
3390.47.00.00	1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		5.500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>251.510,00</b>
<b>Ação: 10.304.0001 - AÇÕES VOL TADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
3190.04.00.00	1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.11.00.00	1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3190.13.00.00	1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.510,00
3190.16.00.00	1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.93.00.00	1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3190.93.00.00	1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.14.00.00	1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3390.36.00.00	1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00	1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00	1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00
3390.47.00.00	1214.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	1214.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3390.95.00.00	1211.0000 - INDENIZACÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	1214.0000 - INDENIZACÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>41.310,00</b>
	<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>	<b>12.116.318,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>12.116.318,00</b>
	<b>Total da Despesa:</b>	<b>60.000.000,00</b>





RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Recursos	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.128.188,00	31,88	19.128.188,00	31,88
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.512.084,00	7,52	4.512.084,00	7,52
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	16.800.422,00	28,00	16.800.422,00	28,00
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.844.488,00	4,74	2.844.488,00	4,74
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	661.000,00	1,10	661.000,00	1,10
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	464.000,00	0,77	464.000,00	0,77
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	134.000,00	0,22	134.000,00	0,22
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	201.000,00	0,34	201.000,00	0,34
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	229.700,00	0,38	229.700,00	0,38
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.477.018,00	10,80	6.477.018,00	10,80
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	85.000,00	0,14	85.000,00	0,14
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BIÓCIO	5.059.300,00	8,43	5.059.300,00	8,43
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	445.000,00	0,74	445.000,00	0,74
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	50.000,00	0,08	50.000,00	0,08
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.010.320,00	1,68	1.010.320,00	1,68
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	0,01	7.000,00	0,01
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00	0,17	102.000,00	0,17
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.329.980,00	2,22	1.329.980,00	2,22
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	263.500,00	0,44	263.500,00	0,44
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	86.500,00	0,14	86.500,00	0,14
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	72.000,00	0,12	72.000,00	0,12
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1940.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	25.500,00	0,04	25.500,00	0,04
<b>Total:</b>	<b>60.000.000,00</b>		<b>60.000.000,00</b>	