



Projeto da Lei Orçamentária Anual 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE
POÇO VERDE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

MENSAGEM N° 1.006/2020

Recebi em, 30/09/2020

Presidente

Maria Nilda de Abreu
Tesoureira
Portaria n° 100/2013

Excelentíssimo Senhor
Vereador Alexandre Almeida Dias
Presidente da Câmara Municipal de Poço Verde

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Vereadores,

Dirijo-me a Vossas Excelências para encaminhar a essa Douta Casa Legislativa o Projeto de lei que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, em cumprimento ao que determina o artigo 61 inciso VI da Lei Orgânica do Município de Poço Verde, elaborado em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 784/2020 - LDO para 2021 e com a Lei n° 734/2017, Plano Plurianual - PPA 2018-2021.

A Lei Orçamentária Anual estima as receitas e fixa as despesas do Governo para o próximo exercício financeiro, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos da administração direta e indireta vinculados às áreas de Saúde, Assistência Social e Previdência Social.

O Projeto de Lei Orçamentária para 2021 que encaminho e que submeto à apreciação de Vossas Excelências levou em conta o cenário recessivo da economia brasileira verificada a partir de abril de 2014, com quedas contínuas do produto Interno Bruto - PIB e que por cautela foi considerada, o início da recuperação no período de 2019 e até março de 2020 e infelizmente com a chegada da COVID-19 que foi reconhecida como pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11 de março de 2020 e em 20 de março através de Decreto Legislativo nº 06, o governo brasileiro reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31/12/2020, o mesmo procedimento foi efetuado pela Assembléia Legislativa de Sergipe que reconheceu dos 75 municípios de Sergipe 74 a calamidade pública conforme estabelece o artigo 65 da Lei Complementar nº 101/00 - LRF, por tudo isso, infelizmente não sabemos como será o comportamento da economia brasileira e sergipana.

Assim, a proposta apresentada neste Projeto de Lei Orçamentária foi elaborada, tomando-se por princípio, o equilíbrio fiscal e a prioridade na prestação de serviços diretos à população.

A Receita estimada para o Projeto de Lei Orçamentária do exercício de 2021 é de R\$ 54.000.000,00, sendo, para o Orçamento Fiscal o montante de R\$ 40.877.300,00 e para o Orçamento de Seguridade Social o valor de R\$ 13.122.700,00 tomando como referência o panorama econômico e fiscal e o desempenho da arrecadação até junho do presente exercício.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

e ainda as estimativas dos principais indicadores econômicos calculados pelo Ministério da Economia, em especial, os índices de inflação medido pelo IPCA.

A situação dos municípios brasileiros evidencia a reduzida capacidade do chefe do Poder Executivo Municipal em gerenciar integralmente as Receitas Municipais, tendo em vista que grande parte dessas receitas tem como fato gerador os impostos arrecadados pelo ente federado União (IPI, IRRF) que origina o FPM e FPE e Estados (ICMS e IPVA), gerando dependência do Poder Público Municipal em promover a manutenção dos serviços, sua expansão e até o aperfeiçoamento dos serviços públicos ofertados à população.

Quanto às projeções no âmbito da Despesa, forma consideradas as variáveis correspondentes aos diversos indicadores econômicos compatíveis aos gastos, como: variação do salário mínimo, piso do magistério, dívida pública municipal, dentre outros.

No âmbito das Despesas de Pessoal e Encargos sociais, o comprometimento na Receita Corrente Líquida - RCL, para o ano de 2021, apresenta o percentual de 66,34%, mostrando a preocupação com o desequilíbrio fiscal do município.

No caso específico dos Precatórios Judiciais, o valor consignado no Projeto de Lei do Orçamento de 2021, tomou por referência legal o estabelecido no §5º, do artigo 100, da Constituição Federal e outros dispositivos legais que disponham sobre a matéria.

Ainda sob o enfoque da DESPESA, destaca-se o alto nível de vinculação pré-estabelecida das Receitas Públicas, a exemplo de 25% mínimo para a Educação, 15% para a Saúde, 7% para o Poder Legislativo, 1% para o PASEP, as transferências fundo a fundo para a Assistência Social e Saúde, transferências para cobrir déficit operacional das empresas públicas, salário - educação, convênios com fundo de meio ambiente, fundo municipal de cultura.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

É importante que se destaque, a aplicação expressiva de recursos na área social, apesar da situação fiscal atual, e garantindo prioridade à Educação, Saúde, Assistência, Emprego e renda, cultura, esporte e lazer, saneamento e urbanismo, dessa forma a prioridade com relação ao segmento social.

Ainda neste contexto, e comprovando a obrigatoriedade constitucional da aplicação mínima na área de educação e saúde, foram direcionados recursos do Tesouro Municipal, o correspondente a 30,99% para Educação e 17,23% para a Saúde, que garante a expressiva expansão nesses dois setores de políticas públicas.

É nessa determinação de uma cidade melhor para as pessoas que aqui vivem, com responsabilidade com o dinheiro público, que valorizo a educação como caminho para formação individual e o desenvolvimento coletivo, perseguindo o bem da comunidade, enfrentando todas as dificuldades em busca do bem comum.

Por fim, reafirmo meu compromisso com equilíbrio fiscal e a garantia da prestação de serviços públicos demandados pela população e corrobora o papel emblemático que essa Casa Legislativa tem para com os projetos de iniciativa do Poder Executivo Municipal.

Gabinete do Prefeito, em 30 de setembro de 2020.


EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA
Prefeito



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

**PROJETO DE LEI N° 1006/2020
DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Poço verde, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Poço Verde, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Poço Verde para o Exercício Financeiro de 2021, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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 a ela vinculados.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

**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, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 54.000.000,00 (Cinquenta e quatro milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 40.877.300,00 (Quarenta milhões, oitocentos e setenta e sete mil e trezentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 13.122.700,00 (Treze milhões, cento e vinte e dois mil e setecentos reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

| RECEITAS CORRENTES | | VALOR R\$ |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1100 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.441.000,00 |
| 1200 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 26.000,00 |
| 1300 | RECEITA PATRIMONIAL | 41.700,00 |
| 1600 | RECEITA DE SERVIÇOS | 20.400,00 |
| 1700 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 52.538.500,00 |
| 1900 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 246.500,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | 56.314.100,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | VALOR R\$ |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 60.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | | 2.497.500,00 |



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

| | |
|--|----------------------|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.757.500,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 59.071.600,00 |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA | 0,00 |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 |
| (-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 5.071.600,00 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES | 5.071.600,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA) | 54.000.000,00 |

SECÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

| DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|--|----------------------|
| PODER LEGISLATIVO | 2.100.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 16.529.300,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.922.800,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.199.900,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22.248.000,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 54.000.000,00 |

POR FUNÇÃO

| DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|-------------------------|---------------|
| 01 – LEGISLATIVA | 2.100.000,00 |
| 02 – JUDICIÁRIA | 1.047.500,00 |
| 04 – ADMINISTRAÇÃO | 6.445.080,00 |
| 06 – SEGURANÇA PÚBLICA | 13.000,00 |
| 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.199.900,00 |
| 10 – SAÚDE | 10.922.800,00 |



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| 12 – EDUCAÇÃO | 22.248.000,00 |
| 13 – CULTURA | 988.500,00 |
| 15 – URBANISMO | 4.401.130,00 |
| 16 – HABITAÇÃO | 1.500,00 |
| 17 – SANEAMENTO | 175.500,00 |
| 18 – GESTÃO AMBIENTAL | 284.800,00 |
| 20 – AGRICULTURA | 460.900,00 |
| 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS | 146.100,00 |
| 26 – TRANSPORTE | 1.848.590,00 |
| 27 – DESPORTO E LAZER | 116.700,00 |
| 28 – ENCARGOS ESPECIAIS | 553.000,00 |
| 99 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 47.000,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 54.000.000,00 |

PELA NATUREZA DA DESPESA

| DESPESAS CORRENTES | VALOR R\$ |
|---------------------------------|----------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.720.070,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.361.030,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | VALOR R\$ |
| INVESTIMENTOS | 3.300.500,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 16.500,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 551.900,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | VALOR R\$ |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 47.000,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 54.000.000,00 |

SECÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2021, mediante edição de ato próprio autorizado a:



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2021, de 80% (Oitenta por Cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art.43 da lei 4.320/64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

Parágrafo único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Art.5º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

Art.6º - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

Art. 8º - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

Art.9º - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.11 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.

Art.12 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 14 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2021 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2017 – 7º edição (pág.134 a 138) e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE.

Art.15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

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



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

| RECEITA | | DESPESA | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 56.314.100,00 | DESPESAS CORRENTES | 50.084.100,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.441.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.720.070,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 26.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 41.700,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.361.030,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.400,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 52.538.500,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 246.500,00 | | |
| | | ** Superavit do Orcamento Corrente | 6.230.000,00 |
| Total Corrente | 56.314.100,00 | Total Corrente | 56.314.100,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.757.500,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.868.900,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | INVESTIMENTOS | 3.300.500,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 60.000,00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 16.500,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 551.900,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.497.500,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | | |
| | | | |
| ** Deficit do Orcamento Corrente | 1.111.400,00 | | |
| Total Capital | 3.868.900,00 | Total Capital | 3.868.900,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 56.314.100,00 | DESPESAS CORRENTES | 50.084.100,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.757.500,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.868.900,00 |
| DEDUÇÕES CORRENTES | -5.071.600,00 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 47.000,00 |
| Total da Receita | 54.000.000,00 | Total da Despesa | 54.000.000,00 |



RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Economica |
|--|---------------------|--------------|----------------------|
| 1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE | | | 56.314.100,00 |
| 1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 3.441.000,00 |
| 1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS | | 3.191.000,00 | |
| 1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.910.000,00 | | |
| 1113.03.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 200.000,00 | | |
| 1113.03.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.710.000,00 | | |
| 1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 1.281.000,00 | | |
| 1118.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 130.000,00 | | |
| 1118.01.12.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 6.000,00 | | |
| 1118.01.13.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 28.000,00 | | |
| 1118.01.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 100.000,00 | | |
| 1118.01.42.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1118.01.43.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 1.000,00 | | |
| 1118.02.31.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.000.000,00 | | |
| 1118.02.32.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 1118.02.33.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 14.000,00 | | |
| 1120.00.00.00.00.00 - TAXAS | | 250.000,00 | |
| 1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 185.000,00 | | |
| 1121.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 65.000,00 | | |
| 1121.02.21.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | 120.000,00 | | |
| 1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 65.000,00 | | |
| 1122.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 65.000,00 | | |
| 1200.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | 26.000,00 |
| 1210.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.000,00 | |
| 1219.00.00.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 | | |
| 1219.99.11.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Contribuições Sociais - Principal | 1.000,00 | | |
| 1240.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 25.000,00 | |
| 1240.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25.000,00 | | |
| 1240.00.11.00.00.00 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 10.000,00 | | |
| 1240.00.11.00.00.00 : 1620.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 15.000,00 | | |
| 1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | | | 41.700,00 |
| 1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS | | 41.700,00 | |
| 1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 41.700,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 10.000,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.000,00 | | |



RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Economica |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1121.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.000,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.000,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1150.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.000,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1151.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.000,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.000,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 600,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1250.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1290.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.000,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1312.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 100,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.000,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.000,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1910.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 10.000,00 | | |
| 1321.00.11.01.00.00.00 : 1930.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 500,00 | | |
| 1600.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS | | | 20.400,00 |
| 1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 10.400,00 | |
| 1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 10.400,00 | | |
| 1610.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 400,00 | | |
| 1610.02.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 10.000,00 | | |
| 1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS | | 10.000,00 | |
| 1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS | 10.000,00 | | |
| 1690.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal | 10.000,00 | | |
| 1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 52.538.500,00 |
| 1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 29.668.500,00 | |
| 1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 29.668.500,00 | | |
| 1718.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 11.678.800,00 | | |
| 1718.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2.925.000,00 | | |
| 1718.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3.896.200,00 | | |



RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Economica |
|--|---------------|-------|---------------------|
| 1718.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 700.000,00 | | |
| 1718.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 700.000,00 | | |
| 1718.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.400,00 | | |
| 1718.01.51.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 150,00 | | |
| 1718.01.51.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 450,00 | | |
| 1718.02.21.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 20.000,00 | | |
| 1718.02.31.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 45.000,00 | | |
| 1718.02.51.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 1.000,00 | | |
| 1718.02.61.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 280.000,00 | | |
| 1718.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal | 3.700.000,00 | | |
| 1718.03.21.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1.300.000,00 | | |
| 1718.03.31.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal | 200.000,00 | | |
| 1718.03.41.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal | 150.000,00 | | |
| 1718.03.51.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal | 10.000,00 | | |
| 1718.03.91.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 10.000,00 | | |
| 1718.03.91.00.00.00.00 : 1214.9919 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 10.000,00 | | |
| 1718.04.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 10.000,00 | | |
| 1718.04.61.00.00.00.00 : 1214.0000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 10.000,00 | | |
| 1718.05.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 600.000,00 | | |
| 1718.05.21.00.00.00.00 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 1.000,00 | | |
| 1718.05.31.00.00.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 479.500,00 | | |
| 1718.05.41.00.00.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - | 250.000,00 | | |
| 1718.05.91.00.00.00.00 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 134.000,00 | | |
| 1718.05.91.00.00.00.00 : 1190.3110 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 5.000,00 | | |
| 1718.05.91.00.00.00.00 : 1190.3120 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 5.000,00 | | |
| 1718.06.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 800,00 | | |
| 1718.06.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 50,00 | | |
| 1718.06.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 150,00 | | |
| 1718.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 14.000,00 | | |
| 1718.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 19.000,00 | | |
| 1718.10.31.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 10.000,00 | | |
| 1718.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 100.000,00 | | |
| 1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 900.000,00 | | |
| 1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.9919 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 5.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal | 1.306.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1290.0000 - Outras Transferências da União - Principal | 5.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1290.3110 - Outras Transferências da União - Principal | 5.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1290.3120 - Outras Transferências da União - Principal | 5.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1290.5173 - Outras Transferências da União - Principal | 5.000,00 | | |



RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Economica |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1290.9719 - Outras Transferências da União - Principal | 5.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1290.9819 - Outras Transferências da União - Principal | 5.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1290.9919 - Outras Transferências da União - Principal | 5.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1390.3110 - Outras Transferências da União - Principal | 15.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1390.3120 - Outras Transferências da União - Principal | 15.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1390.5173 - Outras Transferências da União - Principal | 5.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1390.9819 - Outras Transferências da União - Principal | 5.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1390.9919 - Outras Transferências da União - Principal | 5.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1550.3110 - Outras Transferências da União - Principal | 100.000,00 | | |
| 1718.99.11.00.00.00.00 : 1990.0000 - Outras Transferências da União - Principal | 10.000,00 | | |
| 1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 7.370.000,00 | |
| 1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 7.370.000,00 | | |
| 1728.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.395.300,00 | | |
| 1728.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.278.600,00 | | |
| 1728.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.326.100,00 | | |
| 1728.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 680.000,00 | | |
| 1728.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 42.500,00 | | |
| 1728.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 127.500,00 | | |
| 1728.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 3.200,00 | | |
| 1728.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 200,00 | | |
| 1728.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 600,00 | | |
| 1728.01.41.00.00.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 50.000,00 | | |
| 1728.01.91.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal | 10.000,00 | | |
| 1728.02.31.00.00.00.00 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 70.000,00 | | |
| 1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 100.000,00 | | |
| 1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.9919 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 5.000,00 | | |
| 1728.07.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 30.000,00 | | |
| 1728.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.000,00 | | |
| 1728.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 250.000,00 | | |
| 1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 15.500.000,00 | |
| 1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 15.500.000,00 | | |
| 1758.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 11.446.000,00 | | |
| 1758.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos | 4.054.000,00 | | |
| 1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 246.500,00 |
| 1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 22.500,00 | |
| 1921.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES | 20.000,00 | | |
| 1921.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal | 10.000,00 | | |



RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Economica |
|--|---------------|---------------|----------------------|
| 1921.02.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal | 10.000,00 | | |
| 1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | | |
| 1922.01.11.00.00.00.00 : 1125.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal | 1.000,00 | | |
| 1922.01.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal | 500,00 | | |
| 1922.01.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal | 1.000,00 | | |
| 1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 224.000,00 | |
| 1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 224.000,00 | | |
| 1990.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 200.000,00 | | |
| 1990.99.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 1.000,00 | | |
| 1990.99.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 1.000,00 | | |
| 1990.99.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 1.000,00 | | |
| 1990.99.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 1.000,00 | | |
| 1990.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 10.000,00 | | |
| 1990.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 10.000,00 | | |
| 9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES | | | -5.071.600,00 |
| 9500.00.00.00.00.00.00 - | | | -5.071.600,00 |
| 9510.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | -5.071.600,00 | |
| 9517.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | -5.071.600,00 | | |
| 9517.18.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal | -3.700.000,00 | | |
| 9517.18.01.51.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -600,00 | | |
| 9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | -200,00 | | |
| 9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.200.000,00 | | |
| 9517.28.01.21.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -170.000,00 | | |
| 9517.28.01.31.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -800,00 | | |
| 2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL | | | 2.757.500,00 |
| 2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS | | | 60.000,00 |
| 2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 40.000,00 | |
| 2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 40.000,00 | | |
| 2213.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 40.000,00 | | |
| 2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 20.000,00 | |
| 2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 20.000,00 | | |
| 2220.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal | 20.000,00 | | |
| 2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 2.497.500,00 |



RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta | Desdobramento | Fonte | Categoria Economica |
|---|---------------------|--------------|----------------------|
| 2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 2.376.500,00 | |
| 2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.376.500,00 | | |
| 2418.03.91.00.00.00.00 : 1215.9919 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 10.000,00 | | |
| 2418.04.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 130.000,00 | | |
| 2418.04.51.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal | 10.000,00 | | |
| 2418.04.61.00.00.00.00 : 1215.0000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 10.500,00 | | |
| 2418.05.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 100.000,00 | | |
| 2418.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.000,00 | | |
| 2418.10.11.00.00.00.00 : 1220.9919 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 5.000,00 | | |
| 2418.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 600.000,00 | | |
| 2418.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 1.100.000,00 | | |
| 2418.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 30.000,00 | | |
| 2418.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 10.000,00 | | |
| 2418.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 350.000,00 | | |
| 2418.12.11.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 20.000,00 | | |
| 2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 121.000,00 | |
| 2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | 121.000,00 | | |
| 2428.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.000,00 | | |
| 2428.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 30.000,00 | | |
| 2428.10.51.00.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 20.000,00 | | |
| 2428.10.61.00.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 20.000,00 | | |
| 2428.10.71.00.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 20.000,00 | | |
| 2428.10.91.00.00.00.00 : 1520.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 30.000,00 | | |
| 2900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 200.000,00 |
| 2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | 200.000,00 | |
| 2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | | |
| 2990.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal | 200.000,00 | | |
| Total da Receita: | | | 54.000.000,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO | | | |
| Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL | | | |
| UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 2.070.000,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.589.000,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.589.000,00 | |
| 3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 500,00 | | |
| 3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar | 500,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.300.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 286.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 481.000,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 481.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 75.500,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 160.500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.500,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 90.500,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 90.000,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | | |
| 3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 2.100.000,00 |
| Total do Orgao: | | | 2.100.000,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | | |
| Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 5.852.850,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.866.000,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.866.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 193.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 91.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 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 | 1.240.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 297.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.500,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.500,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1125.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1190.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.500,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.986.850,00 |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 100,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1121.0000 - CONTRIBUICOES | 100,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.986.750,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1111.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 14.500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 500,00 | | |
| 3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 500,00 | | |
| 3390.18.00.00 : 1120.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 926.500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 390.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 480.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1150.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 250,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 31.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1190.3110 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1190.3120 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 7.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 121.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 448.500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3390.36.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 250,00 |
| 3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 10.500,00 |
| 3390.36.00.00 : 1190.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 1190.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 748.500,00 |
| 3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 100.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 200,00 |
| 3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 28.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 2.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 201.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 250,00 |
| 3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 40.500,00 |
| 3390.39.00.00 : 1190.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1190.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | 500,00 |
| 3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | 23.000,00 |
| 3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | 500,00 |
| 3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | 1.500,00 |
| 3390.40.00.00 : 1125.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | 500,00 |
| 3390.40.00.00 : 1190.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | 500,00 |
| 3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 2.000,00 |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 500,00 |
| 3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 7.000,00 |
| 3390.92.00.00 : 1121.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 100,00 |
| 3390.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 500,00 |
| 3390.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 1.500,00 |
| 3390.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 1.500,00 |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 500,00 |
| 3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 8.000,00 |
| 3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1.500,00 |
| 3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 500,00 |
| 3390.93.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 500,00 |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 893.150,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 889.150,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 889.150,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 13.000,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|---------------|----------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 200,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 657.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1150.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1190.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1190.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 4.000,00 |
| 4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4590.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| 4590.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| 4590.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| 4590.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 6.746.000,00 |
| UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 15.497.750,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 15.481.000,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.481.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.370.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.301.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|-----------|----------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.061.400,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 727.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.600,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 3.500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 3.500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.750,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.750,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1151.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 250,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1151.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 250,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1151.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 250,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 2.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 4.250,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 2.250,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.250,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1151.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250,00 | | |
| 4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 2.000,00 |
| 4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 15.502.000,00 |
| Total do Orgao: | | | 22.248.000,00 |



| | | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|--|---------------------|----------|----------------------|
| Conta | | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | | 10.614.100,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 7.428.300,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 7.428.300,00 |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 439.550,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.500,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1213.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 200,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 864.500,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 500,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1290.5173 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 200,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.805.600,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.500,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1213.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 100,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.793.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1214.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 500,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1290.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 500,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.339.650,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 25.600,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1213.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 100,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 131.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1214.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 100,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1290.5173 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 500,00 | | |
| 3190.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | | 500,00 | | |
| 3190.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | | 500,00 | | |
| 3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.600,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.600,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1290.5173 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 100,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 4.100,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1213.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 100,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3190.94.00.00 : 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 5.100,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1290.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.185.800,00 |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.000,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS | 1.500,00 | | |
| 3350.43.00.00 : 1214.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS | 500,00 | | |
| 3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 500,00 | |
| 3371.70.00.00 : 1211.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 500,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.183.300,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1211.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 9.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 810.500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 583.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1250.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1290.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1290.3110 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1290.3120 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1290.5173 - MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1290.9719 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1290.9819 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1290.9919 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 24.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 6.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1213.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 225.500,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1214.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1290.5173 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 100,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.500,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 15.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 51.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 318.500,00 | | |



| | | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---------------|--|---------------------|----------|---------------------|
| Conta | | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3390.36.00.00 | : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 1.500,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1213.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 240.500,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 600,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1250.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 200,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1290.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1290.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1290.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1290.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1290.9719 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1290.9819 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1290.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 1.000,00 |
| 3390.37.00.00 | : 1211.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | 500,00 |
| 3390.37.00.00 | : 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 279.000,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 2.000,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1213.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 407.500,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 3.000,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1250.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 200,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1290.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1290.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1290.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1290.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1290.9719 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1290.9819 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1290.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | 15.500,00 |
| 3390.40.00.00 | : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | 6.000,00 |
| 3390.42.00.00 | : 1211.0000 - AUXILIO | | | 500,00 |
| 3390.46.00.00 | : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO | | | 500,00 |
| 3390.47.00.00 | : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1.500,00 |
| 3390.47.00.00 | : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1.000,00 |
| 3390.48.00.00 | : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | | 5.000,00 |
| 3390.48.00.00 | : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | | 50.500,00 |
| 3390.48.00.00 | : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | | | 56.500,00 |
| 3390.91.00.00 | : 1214.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | | | 500,00 |
| 3390.92.00.00 | : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 1.600,00 |
| 3390.92.00.00 | : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 100,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3390.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 600,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1290.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.100,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.600,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1290.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | | |
| 3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.500,00 | | |
| 3390.95.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO | 500,00 | | |
| 3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 308.700,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 307.800,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 307.800,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 10.500,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 32.500,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1215.9919 - OBRAS E INSTALACOES | 4.900,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1220.9919 - OBRAS E INSTALACOES | 2.400,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1290.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1290.3110 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1290.3120 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1213.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1214.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 108.400,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1215.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1220.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1290.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1290.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1290.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|----------|----------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 4490.52.00.00 : 1290.5173 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1290.9719 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1290.9819 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1290.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1213.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 10.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1215.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1215.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1220.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | | |
| 4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 900,00 |
| 4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 900,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 900,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 10.922.800,00 |
| Total do Orgao: | | | 10.922.800,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | | |
| UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 255.600,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 251.600,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 251.600,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 205.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 45.100,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 256.100,00 |
| UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 796.500,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 550.500,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 550.500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 450.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 99.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |



| NATUREZA DA DESPESA | | | |
|--|---------------|------------|---------------------|
| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 246.000,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 246.000,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 13.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 40.000,00 | | |
| 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 | 500,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 797.000,00 |
| UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 1.047.000,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 943.000,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 943.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 25.500,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 800.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 104.000,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 104.000,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 100.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | 1.047.500,00 |
| UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 3.425.500,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.775.000,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.775.000,00 | |
| 3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 500,00 | | |
| 3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar | 500,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.400.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 320.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.650.500,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.650.500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 212.000,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 420.500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 117.500,00 | | |
| 3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 500,00 | | |
| 3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 500,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 804.000,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 35.000,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 50.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 42.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 42.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 42.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 3.467.500,00 |
| UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 125.200,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 105.200,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 105.200,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 18.700,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.000,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 126.200,00 |

UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Total da Unidade Orçamentária:



| NATUREZA DA DESPESA | | | |
|--|---------------|------------|---------------------|
| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 1.210.500,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 369.000,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 369.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 66.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 500,00 | | |
| 3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 2.000,00 |
| 3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | | |
| 3290.22.00.00 : 1001.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 839.500,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 839.500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 150.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 525.000,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1530.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | | |
| 3390.47.00.00 : 1610.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 553.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 551.000,00 |
| 4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 551.000,00 | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 550.000,00 | | |
| 4690.71.00.00 : 1990.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.000,00 | | |
| 9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 47.000,00 |
| 9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 47.000,00 |
| 9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 47.000,00 | |
| 9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 47.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 1.810.500,00 |
| UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 441.400,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 162.100,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 162.100,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 130.200,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 29.700,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 700,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.000,00 |
| 3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 500,00 | | |
| 3290.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 278.300,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 278.300,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 89.200,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 1.500,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 47.200,00 | | |
| 3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 500,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 133.200,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.200,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 121.800,00 |



| NATUREZA DA DESPESA | | | |
|--|---------------|------------|---------------------|
| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 120.300,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.300,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 7.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 105.800,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.800,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.200,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 500,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 1.500,00 |
| 4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| 4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 563.200,00 |
| UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 1.087.400,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 349.000,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 349.000,00 | |
| 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 | 280.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 57.500,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 738.400,00 |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 15.500,00 | |
| 3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES | 8.000,00 | | |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS | 7.500,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 722.900,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 116.500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.150,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1550.3110 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 11.500,00 | | |
| 3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.200,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 10.000,00 | | |
| 3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 10.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 137.500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 11.550,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 272.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 92.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 5.000,00 | | |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 170.800,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 170.800,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 170.800,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 11.300,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 108.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | |
| | 5.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 1.258.200,00 |
| UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 164.600,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 133.100,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 133.100,00 | |
| 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 | 107.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 23.600,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 31.500,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 31.500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1550.3110 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00 | | |
| 3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 250,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.000,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 19.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 19.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | 183.600,00 |
| UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 4.106.030,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.554.000,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.554.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.000,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.235.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 279.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.552.030,00 |
| 3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 10.500,00 | |
| 3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 500,00 | | |
| 3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 10.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.541.530,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 925.330,00 |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 2.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 500,00 |
| 3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 201.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 60.500,00 |
| 3390.30.00.00 : 1550.3110 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 45.500,00 |
| 3390.30.00.00 : 1620.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | 5.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 203.500,00 |
| 3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 500,00 |
| 3390.36.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 5.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 1620.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 5.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 1.021.500,00 |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 39.200,00 |
| 3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 500,00 |
| 3390.39.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 5.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1620.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 5.000,00 |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | | | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | 500,00 |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 1.500,00 |
| 3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 500,00 |
| 3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 5.000,00 |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 1.588.600,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 1.580.100,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.580.100,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 155.500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 1.151.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 80.500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 133.500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 3.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES | | | 10.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | | 8.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 7.500,00 |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 3.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 500,00 |
| 4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 10.000,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 500,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | | |
| 4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.500,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.100,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | | |
| 4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 8.500,00 |
| 4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.500,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4590.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 5.694.630,00 |
| UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 803.090,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 655.590,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 655.590,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 540.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 112.090,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 147.500,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 147.500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.500,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.000,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.500,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 6.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 5.500,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|-----------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.500,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 500,00 |
| 4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 809.090,00 |
| UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 127.600,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 99.100,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 99.100,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 17.600,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 28.500,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 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 | 2.000,00 | | |
| 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 | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 128.100,00 |
| UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL | | | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|-----------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 59.180,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 55.180,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 55.180,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 9.680,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 500,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 500,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 59.680,00 |

UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

| | | | |
|---|------------|------------|-------------------|
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 153.000,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 149.000,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 149.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 26.500,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | |
| | 500,00 | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 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 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | 1.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | 154.000,00 |
| | Total do Órgão: | | 16.355.300,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | | |
| UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 236.800,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 174.300,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 174.300,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 140.500,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.300,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 62.500,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 62.500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 45.500,00 | | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.500,00 | | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.500,00 | | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 2.600,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 2.600,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.600,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 239.400,00 |
| UO: 17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 1.842.500,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.025.100,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.025.100,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.700,00 | | |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 244.500,00 | | |



| | | NATUREZA DA DESPESA | | |
|---------------|--|---------------------|----------|---------------------|
| Conta | | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3190.04.00.00 | : 1311.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| | | 500,00 | | |
| 3190.04.00.00 | : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| | | 1.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 | : 1390.5173 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| | | 500,00 | | |
| 3190.11.00.00 | : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | 373.200,00 | | |
| 3190.11.00.00 | : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | 196.500,00 | | |
| 3190.11.00.00 | : 1311.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | 500,00 | | |
| 3190.11.00.00 | : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | 500,00 | | |
| 3190.11.00.00 | : 1390.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | 500,00 | | |
| 3190.13.00.00 | : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | | 184.700,00 | | |
| 3190.13.00.00 | : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | | 500,00 | | |
| 3190.13.00.00 | : 1390.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | |
| | | 500,00 | | |
| 3190.16.00.00 | : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | 4.200,00 | | |
| 3190.16.00.00 | : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | 3.500,00 | | |
| 3190.16.00.00 | : 1311.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | 500,00 | | |
| 3190.16.00.00 | : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | 500,00 | | |
| 3190.16.00.00 | : 1390.5173 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | 500,00 | | |
| 3190.34.00.00 | : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | | | |
| | | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 | : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | 1.200,00 | | |
| 3190.92.00.00 | : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | 2.500,00 | | |
| 3190.92.00.00 | : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | 100,00 | | |
| 3190.92.00.00 | : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 | : 1390.5173 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| | | 100,00 | | |
| 3190.94.00.00 | : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| | | 1.200,00 | | |
| 3190.94.00.00 | : 1311.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| | | 1.000,00 | | |
| 3190.94.00.00 | : 1311.9919 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| | | 100,00 | | |
| 3190.94.00.00 | : 1390.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| | | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 | : 1390.5173 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| | | 100,00 | | |
| 3300.00.00.00 | - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 817.400,00 |
| 3350.00.00.00 | - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 500,00 | |
| 3350.43.00.00 | : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 500,00 | |
| 3390.00.00.00 | - APLICAÇÕES DIRETAS | | | 816.900,00 |
| 3390.08.00.00 | : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | | | |
| | | 1.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 | : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | 10.100,00 | | |
| 3390.14.00.00 | : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | 9.500,00 | | |
| 3390.14.00.00 | : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | 1.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 | : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | | 132.200,00 | | |
| 3390.30.00.00 | : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | | 197.000,00 | | |
| 3390.30.00.00 | : 1311.9919 - MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| | | 500,00 | | |



| NATUREZA DA DESPESA | | | |
|---------------------|---------------|---|---------------------|
| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3390.30.00.00 | : 1390.0000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 3390.30.00.00 | : 1390.3110 | - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | : 1390.3120 | - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | : 1390.5173 | - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | : 1390.9819 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | : 1390.9919 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | : 1001.0000 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5.100,00 |
| 3390.32.00.00 | : 1311.0000 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| 3390.32.00.00 | : 1311.9919 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 3390.32.00.00 | : 1390.0000 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 3390.32.00.00 | : 1390.5173 | - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 3390.33.00.00 | : 1001.0000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| 3390.35.00.00 | : 1001.0000 | - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1001.0000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 31.900,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1311.0000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 89.000,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1311.9919 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1390.0000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.500,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1390.3110 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1390.3120 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1390.5173 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1390.9819 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | : 1390.9919 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1001.0000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 112.700,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1311.0000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 119.000,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1311.9919 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1390.0000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.000,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1390.3110 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1390.3120 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1390.5173 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1390.9819 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | : 1390.9919 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | : 1001.0000 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 20.600,00 |
| 3390.40.00.00 | : 1311.0000 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 |
| 3390.40.00.00 | : 1390.0000 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 |
| 3390.48.00.00 | : 1001.0000 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 31.000,00 |
| 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 | 500,00 |
| 3390.92.00.00 | : 1001.0000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.100,00 |
| 3390.92.00.00 | : 1311.9919 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|------------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3390.92.00.00 : 1390.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.100,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1390.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 118.000,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 118.000,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 118.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 6.100,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 18.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 16.500,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1390.3110 - OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1390.3120 - OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.700,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1311.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1390.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1390.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1390.5173 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1390.9819 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1390.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 200,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.000,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| 4490.93.00.00 : 1390.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 1.960.500,00 |
| Total do Orgao: | | | 2.199.900,00 |



| Conta | NATUREZA DA DESPESA | | |
|--|---------------------|-----------|---------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| Orgão: 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN | | | |
| UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN | | | |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 167.500,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.000,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 162.500,00 |
| 3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 80.000,00 | |
| 3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 80.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 82.500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 80.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 6.500,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 6.500,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.500,00 | | |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | | |

Total da Unidade Orçamentária:

174.000,00

Total do Órgão:

174.000,00

Total da Despesa:

54.000.000,00



| Conta | NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO | | |
|---|------------------------------------|---------------|----------------------|
| | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE | | | 50.084.100,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 34.720.070,00 |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 34.720.070,00 | |
| 3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 1.000,00 | | |
| 3190.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar | 1.000,00 | | |
| 3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.945.650,00 | | |
| 3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.621.600,00 | | |
| 3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.085.020,00 | | |
| 3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 188.300,00 | | |
| 3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 6.500,00 | | |
| 3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 801.000,00 | | |
| 3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 36.000,00 | | |
| 3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | | |
| 3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 32.500,00 | | |
| 3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.000,00 | | |
| 3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 3.000,00 |
| 3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500,00 | | |
| 3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | | |
| 3290.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | | |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.361.030,00 |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 18.100,00 | |
| 3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES | 8.100,00 | | |
| 3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | | |
| 3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 91.000,00 | |
| 3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 91.000,00 | | |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.251.930,00 | |
| 3390.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 9.000,00 | | |
| 3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 177.600,00 | | |
| 3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 1.500,00 | | |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.824.480,00 | | |
| 3390.31.00.00 - PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 14.700,00 | | |
| 3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 298.200,00 | | |
| 3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 49.500,00 | | |
| 3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 906.500,00 | | |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.961.600,00 | | |



| NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO | | | |
|--|--------------------------|--------------|----------------------|
| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Econômica |
| 3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 1.500,00 | | |
| 3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.000,00 | | |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.866.950,00 | | |
| 3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 212.300,00 | | |
| 3390.42.00.00 - AUXÍLIO | 500,00 | | |
| 3390.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 500,00 | | |
| 3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 596.500,00 | | |
| 3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 145.500,00 | | |
| 3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 101.000,00 | | |
| 3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000,00 | | |
| 3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 55.600,00 | | |
| 3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 2.500,00 | | |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL | | | 3.868.900,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | | 3.300.500,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.300.500,00 | |
| 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.514.800,00 | | |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 715.300,00 | | |
| 4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 38.000,00 | | |
| 4490.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 32.400,00 | | |
| 4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS | | | 16.500,00 |
| 4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.500,00 | |
| 4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.500,00 | | |
| 4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 551.900,00 |
| 4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | | 551.900,00 | |
| 4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 551.900,00 | | |
| 9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 47.000,00 |
| 9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 47.000,00 |
| 9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 47.000,00 | |
| 9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 47.000,00 | | |
| | Total da Despesa: | | 54.000.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|
| Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO | | | |
| Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL | | | |
| UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | | |
| Função: 01 - LEGISLATIVA | | | |
| SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA | | | |
| Programa: 0008 - GESTÃO LEGISLATIVA | | | |
| 2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 2.068.000,00 | | 2.068.000,00 |
| 2213 - CONCURSO PUBLICO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1180 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total do Programa: | 2.070.000,00 | 30.000,00 | 2.100.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 2.070.000,00 | 30.000,00 | 2.100.000,00 |
| Total da Funcao: | 2.070.000,00 | 30.000,00 | 2.100.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 2.070.000,00 | 30.000,00 | 2.100.000,00 |
| Total do Orgao: | 2.070.000,00 | 30.000,00 | 2.100.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | | |
| Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | | | |
| 2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 596.500,00 | | 596.500,00 |
| 2177 - CONCURSO PUBLICO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 1156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1157 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1158 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1159 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 608.500,00 | 17.000,00 | 625.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 608.500,00 | 17.000,00 | 625.500,00 |
| SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | | | |
| 2197 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | | | |
| 2182 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| Total do Programa: | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | |
| Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | | | |
| 1184 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |



| PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Conta | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
| Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | | | |
| 2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | |
| | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| Total do Programa: | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | | | |
| 2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| | 270.500,00 | | 270.500,00 |
| 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| | 1.865.000,00 | | 1.865.000,00 |
| 2030 - TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| | 1.180.500,00 | | 1.180.500,00 |
| 2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | |
| | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | | | |
| | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 2140 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE | | | |
| | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 2141 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA | | | |
| | 41.000,00 | | 41.000,00 |
| 2147 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | | |
| | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 2149 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL | | | |
| | 350.500,00 | | 350.500,00 |
| 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| | 1.322.000,00 | | 1.322.000,00 |
| 1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS | | | |
| | | 101.000,00 | 101.000,00 |
| 1186 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | |
| | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1189 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOV. ANTÔNIO CARLOS VALADARES | | | |
| | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1190 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RABELO DO ROSÁRIO | | | |
| | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total do Programa: | 5.099.000,00 | 659.500,00 | 5.758.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 5.099.000,00 | 659.500,00 | 5.758.500,00 |
| SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR | | | |
| Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | | | |
| 2229 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB | | | |
| | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| Total do Programa: | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | |
| Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | | | |
| 2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| | 105.500,00 | | 105.500,00 |
| 2195 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | | |
| | 41.000,00 | | 41.000,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
| 2196 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR | 66.000,00 | | 66.000,00 |
| 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Total do Programa: | 212.500,00 | 6.000,00 | 218.500,00 |
| Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE | 124.000,00 | | 124.000,00 |
| Total do Programa: | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 336.500,00 | 6.000,00 | 342.500,00 |
| Total da Funcao: | 6.061.500,00 | 684.500,00 | 6.746.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 6.061.500,00 | 684.500,00 | 6.746.000,00 |
| UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | |
| SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | | | |
| 2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 4.041.000,00 | | 4.041.000,00 |
| 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 8.545.000,00 | | 8.545.000,00 |
| Total do Programa: | 12.586.000,00 | 0,00 | 12.586.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 12.586.000,00 | 0,00 | 12.586.000,00 |
| SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL | | | |
| Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | | | |
| 2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 |
| Total do Programa: | 2.214.000,00 | 0,00 | 2.214.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 2.214.000,00 | 0,00 | 2.214.000,00 |
| SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | | | |
| 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB | 370.000,00 | | 370.000,00 |
| Total do Programa: | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL | | | |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | | | |
| 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE | 332.000,00 | | 332.000,00 |
| Total do Programa: | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| Total da Funcao: | 15.502.000,00 | 0,00 | 15.502.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 15.502.000,00 | 0,00 | 15.502.000,00 |
| Total do Orgao: | 21.563.500,00 | 684.500,00 | 22.248.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | | | |
| 2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 2152 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 4.210.950,00 | | 4.210.950,00 |
| 2191 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | 54.100,00 | | 54.100,00 |
| Total do Programa: | 4.271.050,00 | 0,00 | 4.271.050,00 |
| Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 2129 - CONCURSO PÚBLICO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| Total do Programa: | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 4.275.050,00 | 0,00 | 4.275.050,00 |
| SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | |
| Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | | | |
| 1182 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | | | |
| 1096 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 2199 - CONSÓRCIO PUBLICO | 500,00 | | 500,00 |
| Total do Programa: | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | | | |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 2051 - GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE | 923.000,00 | | 923.000,00 |
| 2087 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE | 410.500,00 | | 410.500,00 |
| 2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | 383.200,00 | | 383.200,00 |
| 2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) | 1.215.100,00 | | 1.215.100,00 |
| 2095 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) | 189.100,00 | | 189.100,00 |
| 2125 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ | 81.500,00 | | 81.500,00 |
| 2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 2151 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL | 155.100,00 | | 155.100,00 |
| 2173 - PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD | 204.500,00 | | 204.500,00 |
| 2198 - MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF) | 1.675.000,00 | | 1.675.000,00 |
| 1076 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1105 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Programa: | 5.263.000,00 | 157.000,00 | 5.420.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 5.263.500,00 | 157.000,00 | 5.420.500,00 |
| SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | | | |
| 2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS | 414.500,00 | | 414.500,00 |
| 1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 1080 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1188 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DO POVOADO RIO REAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1192 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO POVOADO BOM JARDIM | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Total do Programa: | 414.500,00 | 69.500,00 | 484.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 414.500,00 | 69.500,00 | 484.000,00 |
| SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | |
| Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | | | |
| 2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 202.500,00 | | 202.500,00 |
| 2193 - FARMÁCIA VIVA | 31.250,00 | | 31.250,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total | |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Total do Programa: | 233.750,00 | 0,00 | 233.750,00 |
| | Total da Sub Funcao: | 233.750,00 | 0,00 | 233.750,00 |
| SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA | | | | |
| Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | | | | |
| 2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 52.500,00 | | 52.500,00 | |
| | Total do Programa: | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| | Total da Sub Funcao: | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | |
| Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | | | | |
| 2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | 454.000,00 | | 454.000,00 | |
| | Total do Programa: | 454.000,00 | 0,00 | 454.000,00 |
| | Total da Sub Funcao: | 454.000,00 | 0,00 | 454.000,00 |
| | Total da Funcao: | 10.693.300,00 | 229.500,00 | 10.922.800,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 10.693.300,00 | 229.500,00 | 10.922.800,00 | |
| | Total do Orgao: | 10.693.300,00 | 229.500,00 | 10.922.800,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|---------------|-------------------|
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | | |
| UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 2214 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO | 255.600,00 | | 255.600,00 |
| 1199 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO | | 500,00 | 500,00 |
| Total do Programa: | 255.600,00 | 500,00 | 256.100,00 |
| Total da Sub Funcao: | 255.600,00 | 500,00 | 256.100,00 |
| Total da Funcao: | 255.600,00 | 500,00 | 256.100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 255.600,00 | 500,00 | 256.100,00 |
| UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 796.500,00 | | 796.500,00 |
| 1197 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | | 500,00 | 500,00 |
| Total do Programa: | 796.500,00 | 500,00 | 797.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 796.500,00 | 500,00 | 797.000,00 |
| Total da Funcao: | 796.500,00 | 500,00 | 797.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 796.500,00 | 500,00 | 797.000,00 |
| UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| Função: 02 - JUDICIÁRIA | | | |
| SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA | | | |
| Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | | | |
| 2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| Total do Programa: | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|------------------|---------------------|
| Total da Sub Funcao: | | | |
| | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | | | |
| 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 147.000,00 | | 147.000,00 |
| 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 500,00 | 500,00 |
| Total do Programa: | 147.000,00 | 500,00 | 147.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 147.000,00 | 500,00 | 147.500,00 |
| Total da Funcao: | 1.047.000,00 | 500,00 | 1.047.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.047.000,00 | 500,00 | 1.047.500,00 |
| UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.403.000,00 | | 3.403.000,00 |
| 2216 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1200 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1201 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | | 500,00 | 500,00 |
| Total do Programa: | 3.406.000,00 | 40.500,00 | 3.446.500,00 |
| Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | | | |
| 2183 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| Total do Programa: | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 2178 - CONCURSO PÚBLICO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 3.414.000,00 | 40.500,00 | 3.454.500,00 |
| Total da Funcao: | 3.414.000,00 | 40.500,00 | 3.454.500,00 |

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SubFunção: 181 - POLICIAMENTO



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 2217 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| Total do Programa: | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Total da Funcao: | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 3.427.000,00 | 40.500,00 | 3.467.500,00 |
| UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 2218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 125.200,00 | | 125.200,00 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Programa: | 125.200,00 | 1.000,00 | 126.200,00 |
| Total da Sub Funcao: | 125.200,00 | 1.000,00 | 126.200,00 |
| Total da Funcao: | 125.200,00 | 1.000,00 | 126.200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 125.200,00 | 1.000,00 | 126.200,00 |
| UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 2113 - DESPESAS COM PASEP | 540.000,00 | | 540.000,00 |
| Total do Programa: | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 2219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 668.500,00 | | 668.500,00 |
| 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 668.500,00 | 2.000,00 | 670.500,00 |



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Total da Sub Funcao: | 668.500,00 | 2.000,00 | 670.500,00 |
| Total da Funcao: | 1.208.500,00 | 2.000,00 | 1.210.500,00 |
| | | | |
| Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 2231 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 553.000,00 | | 553.000,00 |
| Total do Programa: | 553.000,00 | 0,00 | 553.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 553.000,00 | 0,00 | 553.000,00 |
| Total da Funcao: | 553.000,00 | 0,00 | 553.000,00 |
| | | | |
| Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | |
| SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 47.000,00 | | 47.000,00 |
| Total do Programa: | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| Total da Funcao: | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.808.500,00 | 2.000,00 | 1.810.500,00 |
| | | | |
| UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | | | |
| Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | |
| Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | | | |
| 2208 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 800,00 | | 800,00 |
| Total do Programa: | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Total da Sub Funcao: | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | |
| SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL | | | |
| Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | | | |
| 1187 - CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS VIVOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS | | | |
| Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | | | |
| 1154 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | 100.500,00 | 100.500,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 100.500,00 | 100.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 100.500,00 | 100.500,00 |
| Total da Funcao: | 800,00 | 101.500,00 | 102.300,00 |
| Função: 20 - AGRICULTURA | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 2220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | 370.400,00 | | 370.400,00 |
| 2221 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 2222 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| Total do Programa: | 374.900,00 | 0,00 | 374.900,00 |
| Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | | | |
| 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total do Programa: | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 376.900,00 | 3.000,00 | 379.900,00 |
| SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | | | |
| 2230 - MANUTENÇÃO DO CECAF - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 62.900,00 | | 62.900,00 |
| 1202 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Total do Programa: | 62.900,00 | 3.100,00 | 66.000,00 |
| Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | | | |
| 2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| Total do Programa: | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
| 2187 - MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS DEFENSORES DOS DIREITOS DOS ANIMAIS | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Total do Programa: | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 69.400,00 | 3.100,00 | 72.500,00 |
| SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO | | | |
| Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | | | |
| 1204 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1205 - CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1206 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1207 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1208 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | |
| Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | | | |
| 2207 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 800,00 | | 800,00 |
| Total do Programa: | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Total da Sub Funcao: | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Total da Funcao: | 447.100,00 | 13.800,00 | 460.900,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 447.900,00 | 115.300,00 | 563.200,00 |
| UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 2211 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL | 45.500,00 | | 45.500,00 |
| Total do Programa: | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 |
| Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | | | |
| 1210 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA | | 107.500,00 | 107.500,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 45.500,00 | 107.500,00 | 153.000,00 |
| Total da Funcao: | 45.500,00 | 107.500,00 | 153.000,00 |



| PROGRAMA DE TRABALHO | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
| Função: 13 - CULTURA | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 1209 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | | | |
| 2209 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | 572.500,00 | | 572.500,00 |
| 1037 - RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total do Programa: | 572.500,00 | 3.000,00 | 575.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 572.500,00 | 14.500,00 | 587.000,00 |
| SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL | | | |
| Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | | | |
| 2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008 | 87.800,00 | | 87.800,00 |
| 2186 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | 230.600,00 | | 230.600,00 |
| 1039 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICIPIO DE POCO VERDE | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1117 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Total do Programa: | 318.400,00 | 83.100,00 | 401.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 318.400,00 | 83.100,00 | 401.500,00 |
| Total da Funcao: | 890.900,00 | 97.600,00 | 988.500,00 |
| Função: 15 - URBANISMO | | | |
| SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | | | |
| 1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total da Funcao: | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Função: 27 - DESPORTO E LAZER | | | |
| SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO | | | |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | | | |
| 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1109 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1110 - AMPLIAÇÃO /E OU REORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1196 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO BOM JARDIM | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1214 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - POVOADO LAGOA DO JUNCO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | | | |
| 1044 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1211 - REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES PORFÍRIO VIEIRA DA SILVA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| SubFunção: 813 - LAZER | | | |
| Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | | | |
| 2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | 31.500,00 | | 31.500,00 |
| 2189 - INCENTIVO AO DIA DA BÍBLIA - LEI MUNICIPAL Nº 704/2016 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 2190 - INCENTIVO AO DIA MUNICIPAL A PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS - LEI MUNICIPAL Nº 763/2019 | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total do Programa: | 91.500,00 | 3.000,00 | 94.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 91.500,00 | 3.000,00 | 94.500,00 |
| Total da Funcao: | 91.500,00 | 23.700,00 | 115.200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.027.900,00 | 230.300,00 | 1.258.200,00 |
| UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 2212 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL | 37.000,00 | | 37.000,00 |
| 1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO | | 500,00 | 500,00 |
| Total do Programa: | 37.000,00 | 500,00 | 37.500,00 |



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

| | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|---------------|-------------------|
| Total da Sub Funcao: | 37.000,00 | 500,00 | 37.500,00 |
| Total da Funcao: | 37.000,00 | 500,00 | 37.500,00 |
| Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| SubFunção: 695 - TURISMO | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 2224 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| Total do Programa: | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | | | |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | 137.100,00 | | 137.100,00 |
| Total do Programa: | 142.100,00 | 0,00 | 142.100,00 |
| Total da Sub Funcao: | 146.100,00 | 0,00 | 146.100,00 |
| Total da Funcao: | 146.100,00 | 0,00 | 146.100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 183.100,00 | 500,00 | 183.600,00 |
| UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 2145 - CONSORCIO PUBLICO | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| 2210 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL | 58.000,00 | | 58.000,00 |
| Total do Programa: | 68.500,00 | 0,00 | 68.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 68.500,00 | 0,00 | 68.500,00 |
| Total da Funcao: | 68.500,00 | 0,00 | 68.500,00 |
| Função: 15 - URBANISMO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | | | |
| 2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 3.278.300,00 | | 3.278.300,00 |
| 1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS | | 3.000,00 | 3.000,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
| 1198 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Total do Programa: | 3.278.300,00 | 21.000,00 | 3.299.300,00 |
| Total da Sub Funcao: | 3.278.300,00 | 21.000,00 | 3.299.300,00 |
| SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | | | |
| 2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO LARGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Total do Programa: | 4.500,00 | 15.000,00 | 19.500,00 |
| Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| 1140 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS | | 366.000,00 | 366.000,00 |
| 1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1177 - CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA SERRA GRANDE DO VENTOSO | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1181 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 389.500,00 | 389.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 4.500,00 | 404.500,00 | 409.000,00 |
| SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS | | | |
| Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | | | |
| 2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 689.830,00 | | 689.830,00 |
| 1218 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CECAF | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total do Programa: | 689.830,00 | 1.500,00 | 691.330,00 |
| Total da Sub Funcao: | 689.830,00 | 1.500,00 | 691.330,00 |
| Total da Funcao: | 3.972.630,00 | 427.000,00 | 4.399.630,00 |

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL

Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total da Funcao: | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Função: 17 - SANEAMENTO | | | |
| SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | | | |
| 1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Total da Funcao: | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS | | | |
| Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | | | |
| 2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | 106.500,00 | | 106.500,00 |
| Total do Programa: | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS | | | |
| Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | | | |
| 1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1191 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO MALHADINHA | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| Total da Funcao: | 106.500,00 | 74.000,00 | 180.500,00 |
| Função: 26 - TRANSPORTE | | | |
| SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | | | |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | | 969.500,00 | 969.500,00 |
| 1193 - PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA NO POVOADO BOM JARDIM | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1194 - PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DA TRAV. DEZINHO NO CONJ. HABITACIONAL PEDRO ALMEIDA VALADARES | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1195 - PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DO CONJ. HABITACIONAL FRANÇUAL SANTANA SOUZA | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 1.039.500,00 | 1.039.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 1.039.500,00 | 1.039.500,00 |
| Total da Funcao: | 0,00 | 1.039.500,00 | 1.039.500,00 |

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1178 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO FERREIRA DOS SANTOS - POV. SACO DO CAMISA | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total da Funcao: | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 4.147.630,00 | 1.547.000,00 | 5.694.630,00 |

UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

| | | | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2206 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 423.400,00 | | 423.400,00 |
| 2225 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | 381.690,00 | | 381.690,00 |
| 1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1212 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 805.090,00 | 4.000,00 | 809.090,00 |
| Total da Sub Funcao: | 805.090,00 | 4.000,00 | 809.090,00 |
| Total da Funcao: | 805.090,00 | 4.000,00 | 809.090,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 805.090,00 | 4.000,00 | 809.090,00 |

UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|---------------|-------------------|
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 1213 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | 500,00 | 500,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 127.600,00 | | 127.600,00 |
| Total do Programa: | 127.600,00 | 0,00 | 127.600,00 |
| Total da Sub Funcao: | 127.600,00 | 0,00 | 127.600,00 |
| Total da Funcao: | 127.600,00 | 500,00 | 128.100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 127.600,00 | 500,00 | 128.100,00 |
| UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 2226 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL | 59.180,00 | | 59.180,00 |
| 1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL | | 500,00 | 500,00 |
| Total do Programa: | 59.180,00 | 500,00 | 59.680,00 |
| Total da Sub Funcao: | 59.180,00 | 500,00 | 59.680,00 |
| Total da Funcao: | 59.180,00 | 500,00 | 59.680,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 59.180,00 | 500,00 | 59.680,00 |
| UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL | | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 2227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL | 153.000,00 | | 153.000,00 |
| 1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total | |
|-------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Total do Programa: | 153.000,00 | 1.000,00 | 154.000,00 |
| | Total da Sub Funcao: | 153.000,00 | 1.000,00 | 154.000,00 |
| | Total da Funcao: | 153.000,00 | 1.000,00 | 154.000,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 153.000,00 | 1.000,00 | 154.000,00 |
| | Total do Orgao: | 14.411.200,00 | 1.944.100,00 | 16.355.300,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | | |
| UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | |
| Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | | | |
| 2082 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 1101 - CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE AREA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS | | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Total do Programa: | 4.000,00 | 1.100,00 | 5.100,00 |
| Total da Sub Funcao: | 4.000,00 | 1.100,00 | 5.100,00 |
| SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | | | |
| 2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 234.300,00 | | 234.300,00 |
| Total do Programa: | 234.300,00 | 0,00 | 234.300,00 |
| Total da Sub Funcao: | 234.300,00 | 0,00 | 234.300,00 |
| Total da Funcao: | 238.300,00 | 1.100,00 | 239.400,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 238.300,00 | 1.100,00 | 239.400,00 |
| UO: 17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| 2179 - CONCURSO PÚBLICO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | | | |
| 2154 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 2155 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO | 191.200,00 | | 191.200,00 |
| 2156 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL | 142.600,00 | | 142.600,00 |
| 1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1162 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Total do Programa: | 335.800,00 | 12.500,00 | 348.300,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|
| SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | |
| Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 1183 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | | | |
| 2158 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 2159 - BENEFICIOS EVENTUAIS | 37.000,00 | | 37.000,00 |
| 2160 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 2161 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 538.000,00 | | 538.000,00 |
| 2163 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI | 178.000,00 | | 178.000,00 |
| 2164 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS | 167.500,00 | | 167.500,00 |
| 2165 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV | 344.500,00 | | 344.500,00 |
| 2181 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF | 80.500,00 | | 80.500,00 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 2185 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA. | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 2188 - MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO ESCOLINHA PÉ NO CHÃO | 18.700,00 | | 18.700,00 |
| 2192 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | 21.800,00 | | 21.800,00 |
| 2200 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA | 9.500,00 | | 9.500,00 |
| 2201 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 169.200,00 | | 169.200,00 |
| 1163 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1167 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1168 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1169 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS | | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1170 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1171 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1172 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1217 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total do Programa: | 1.582.700,00 | 26.500,00 | 1.609.200,00 |
| Total da Sub Funcao: | 1.582.700,00 | 26.500,00 | 1.609.200,00 |
| Total da Funcao: | 1.920.500,00 | 40.000,00 | 1.960.500,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.920.500,00 | 40.000,00 | 1.960.500,00 |
| Total do Orgao: | 2.158.800,00 | 41.100,00 | 2.199.900,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| Orgão: 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN | | | |
| UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN | | | |
| Função: 17 - SANEAMENTO | | | |
| SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | | | |
| 2228 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 88.000,00 | | 88.000,00 |
| 1150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUMSAN | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 88.000,00 | 2.000,00 | 90.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 88.000,00 | 2.000,00 | 90.000,00 |
| SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | | | |
| 1216 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | | | |
| Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | | | |
| 2144 - CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO RESÍDUOS SÓLIDOS | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| Total do Programa: | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total da Funcao: | 168.000,00 | 4.000,00 | 172.000,00 |
| Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | |
| Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | | | |
| 1215 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total do Programa: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Sub Funcao: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Funcao: | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 168.000,00 | 6.000,00 | 174.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|
| | 168.000,00 | 6.000,00 | 174.000,00 |
| Total do Orgao: | 168.000,00 | 6.000,00 | 174.000,00 |
| Total da Despesa: | | | 54.000.000,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| | Atividade + Operação Especial | Projeto | Total |
| 01 - LEGISLATIVA | 2.070.000,00 | 30.000,00 | 2.100.000,00 |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | 2.070.000,00 | 30.000,00 | 2.100.000,00 |
| 0008 - GESTÃO LEGISLATIVA | 2.070.000,00 | 30.000,00 | 2.100.000,00 |
| 02 - JUDICIÁRIA | 1.047.000,00 | 500,00 | 1.047.500,00 |
| 061 - AÇÃO JUDICIARIA | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 147.000,00 | 500,00 | 147.500,00 |
| 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 147.000,00 | 500,00 | 147.500,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 6.290.580,00 | 154.500,00 | 6.445.080,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 5.494.480,00 | 152.500,00 | 5.646.980,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.946.480,00 | 45.000,00 | 4.991.480,00 |
| 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 542.000,00 | 0,00 | 542.000,00 |
| 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 668.500,00 | 2.000,00 | 670.500,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 668.500,00 | 2.000,00 | 670.500,00 |
| 124 - CONTROLE INTERNO | 127.600,00 | 0,00 | 127.600,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 127.600,00 | 0,00 | 127.600,00 |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 181 - POLICIAMENTO | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.158.800,00 | 41.100,00 | 2.199.900,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 337.800,00 | 12.500,00 | 350.300,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 335.800,00 | 12.500,00 | 348.300,00 |
| 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



| PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 4.000,00 | 1.100,00 | 5.100,00 |
| 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 4.000,00 | 1.100,00 | 5.100,00 |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.817.000,00 | 26.500,00 | 1.843.500,00 |
| 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 1.817.000,00 | 26.500,00 | 1.843.500,00 |
| 10 - SAÚDE | 10.693.300,00 | 229.500,00 | 10.922.800,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 4.275.050,00 | 0,00 | 4.275.050,00 |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | 4.271.050,00 | 0,00 | 4.271.050,00 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 301 - ATENCAO BASICA | 5.263.500,00 | 157.000,00 | 5.420.500,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | 5.263.000,00 | 157.000,00 | 5.420.000,00 |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 414.500,00 | 69.500,00 | 484.000,00 |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | 414.500,00 | 69.500,00 | 484.000,00 |
| 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 233.750,00 | 0,00 | 233.750,00 |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | 233.750,00 | 0,00 | 233.750,00 |
| 304 - VIGILANCIA SANITARIA | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 454.000,00 | 0,00 | 454.000,00 |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | 454.000,00 | 0,00 | 454.000,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 21.563.500,00 | 684.500,00 | 22.248.000,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 608.500,00 | 17.000,00 | 625.500,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 608.500,00 | 17.000,00 | 625.500,00 |
| 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 17.685.000,00 | 659.500,00 | 18.344.500,00 |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 17.685.000,00 | 659.500,00 | 18.344.500,00 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | 2.550.500,00 | 6.000,00 | 2.556.500,00 |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 2.426.500,00 | 6.000,00 | 2.432.500,00 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 367 - EDUCACAO ESPECIAL | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 332.000,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 13 - CULTURA | 890.900,00 | 97.600,00 | 988.500,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 572.500,00 | 14.500,00 | 587.000,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 572.500,00 | 3.000,00 | 575.500,00 |
| 392 - DIFUSAO CULTURAL | 318.400,00 | 83.100,00 | 401.500,00 |
| 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 318.400,00 | 83.100,00 | 401.500,00 |
| 15 - URBANISMO | 3.972.630,00 | 428.500,00 | 4.401.130,00 |



| PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 3.278.300,00 | 21.000,00 | 3.299.300,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 3.278.300,00 | 21.000,00 | 3.299.300,00 |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.500,00 | 406.000,00 | 410.500,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 4.500,00 | 16.500,00 | 21.000,00 |
| 0323 - PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 389.500,00 | 389.500,00 |
| 452 - SERVICOS URBANOS | 689.830,00 | 1.500,00 | 691.330,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 689.830,00 | 1.500,00 | 691.330,00 |
| 16 - HABITACAO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 481 - HABITACAO RURAL | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 168.000,00 | 7.500,00 | 175.500,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 88.000,00 | 2.000,00 | 90.000,00 |
| 0002 - GESTAO DA SUSTENTABILIDADE | 88.000,00 | 2.000,00 | 90.000,00 |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 0002 - GESTAO DA SUSTENTABILIDADE | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 107.300,00 | 177.500,00 | 284.800,00 |
| 452 - SERVICOS URBANOS | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 800,00 | 2.000,00 | 2.800,00 |
| 0002 - GESTAO DA SUSTENTABILIDADE | 800,00 | 2.000,00 | 2.800,00 |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0002 - GESTAO DA SUSTENTABILIDADE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 544 - RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 174.500,00 | 174.500,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 174.500,00 | 174.500,00 |



| Conta | PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
| 20 - AGRICULTURA | 447.100,00 | 13.800,00 | 460.900,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 376.900,00 | 3.000,00 | 379.900,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 374.900,00 | 0,00 | 374.900,00 |
| 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 69.400,00 | 3.100,00 | 72.500,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 62.900,00 | 3.100,00 | 66.000,00 |
| 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 605 - ABASTECIMENTO | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 146.100,00 | 0,00 | 146.100,00 |
| 695 - TURISMO | 146.100,00 | 0,00 | 146.100,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | 142.100,00 | 0,00 | 142.100,00 |
| 26 - TRANSPORTE | 805.090,00 | 1.043.500,00 | 1.848.590,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 805.090,00 | 4.000,00 | 809.090,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 805.090,00 | 4.000,00 | 809.090,00 |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 1.039.500,00 | 1.039.500,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 1.039.500,00 | 1.039.500,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 91.500,00 | 25.200,00 | 116.700,00 |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | 0,00 | 19.600,00 | 19.600,00 |
| 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 813 - LAZER | 91.500,00 | 3.000,00 | 94.500,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

| Conta | Atividade + Operacao Especial | Projeto | Total |
|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 91.500,00 | 3.000,00 | 94.500,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 553.000,00 | 0,00 | 553.000,00 |
| 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 553.000,00 | 0,00 | 553.000,00 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 553.000,00 | 0,00 | 553.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| | | Total da Despesa: | 54.000.000,00 |



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

| Conta | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 - LEGISLATIVA | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 0008 - GESTÃO LEGISLATIVA | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 02 - JUDICIÁRIA | 1.047.500,00 | 0,00 | 1.047.500,00 |
| 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 147.500,00 | 0,00 | 147.500,00 |
| 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 147.500,00 | 0,00 | 147.500,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 6.162.080,00 | 283.000,00 | 6.445.080,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.363.980,00 | 283.000,00 | 5.646.980,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.830.480,00 | 161.000,00 | 4.991.480,00 |
| 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 500,00 | 107.000,00 | 107.500,00 |
| 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 527.000,00 | 15.000,00 | 542.000,00 |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 670.500,00 | 0,00 | 670.500,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 670.500,00 | 0,00 | 670.500,00 |
| 124 - CONTROLE INTERNO | 127.600,00 | 0,00 | 127.600,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 127.600,00 | 0,00 | 127.600,00 |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 181 - POLÍCIAMENTO | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.196.800,00 | 1.003.100,00 | 2.199.900,00 |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 206.800,00 | 143.500,00 | 350.300,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 204.800,00 | 143.500,00 | 348.300,00 |
| 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |



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

| Conta | Ordinários | Vinculados | Total |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 5.000,00 | 100,00 | 5.100,00 |
| 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 5.000,00 | 100,00 | 5.100,00 |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 984.500,00 | 859.000,00 | 1.843.500,00 |
| 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 984.500,00 | 859.000,00 | 1.843.500,00 |
| 10 - SAÚDE | 50.500,00 | 10.872.300,00 | 10.922.800,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 50.500,00 | 4.224.550,00 | 4.275.050,00 |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | 50.500,00 | 4.220.550,00 | 4.271.050,00 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 301 - ATENCAO BASICA | 0,00 | 5.420.500,00 | 5.420.500,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | 0,00 | 5.420.000,00 | 5.420.000,00 |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | 0,00 | 484.000,00 | 484.000,00 |
| 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 233.750,00 | 233.750,00 |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | 0,00 | 233.750,00 | 233.750,00 |
| 304 - VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 454.000,00 | 454.000,00 |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA | 0,00 | 454.000,00 | 454.000,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 1.306.500,00 | 20.941.500,00 | 22.248.000,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 5.000,00 | 620.500,00 | 625.500,00 |



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

| Conta | Ordinarios | Vinculados | Total |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 5.000,00 | 620.500,00 | 625.500,00 |
| 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.164.000,00 | 17.180.500,00 | 18.344.500,00 |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 1.164.000,00 | 17.180.500,00 | 18.344.500,00 |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 365 - EDUCACAO INFANTIL | 128.000,00 | 2.428.500,00 | 2.556.500,00 |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 4.000,00 | 2.428.500,00 | 2.432.500,00 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 367 - EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 332.000,00 | 332.000,00 |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 0,00 | 332.000,00 | 332.000,00 |
| 13 - CULTURA | 865.000,00 | 123.500,00 | 988.500,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 573.000,00 | 14.000,00 | 587.000,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 572.500,00 | 3.000,00 | 575.500,00 |
| 392 - DIFUSAO CULTURAL | 292.000,00 | 109.500,00 | 401.500,00 |
| 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 292.000,00 | 109.500,00 | 401.500,00 |
| 15 - URBANISMO | 3.612.330,00 | 788.800,00 | 4.401.130,00 |



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

| Conta | Ordinarios | Vinculados | Total |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.924.000,00 | 375.300,00 | 3.299.300,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 2.924.000,00 | 375.300,00 | 3.299.300,00 |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 13.000,00 | 397.500,00 | 410.500,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 8.000,00 | 13.000,00 | 21.000,00 |
| 0323 - PLANEJAMENTO URBANO | 5.000,00 | 384.500,00 | 389.500,00 |
| 452 - SERVICOS URBANOS | 675.330,00 | 16.000,00 | 691.330,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 675.330,00 | 16.000,00 | 691.330,00 |
| 16 - HABITACAO | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 481 - HABITACAO RURAL | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 171.500,00 | 4.000,00 | 175.500,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 89.000,00 | 1.000,00 | 90.000,00 |
| 0002 - GESTAO DA SUSTENTABILIDADE | 89.000,00 | 1.000,00 | 90.000,00 |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 |
| 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 0002 - GESTAO DA SUSTENTABILIDADE | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 181.300,00 | 103.500,00 | 284.800,00 |
| 452 - SERVICOS URBANOS | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 1.800,00 | 1.000,00 | 2.800,00 |
| 0002 - GESTAO DA SUSTENTABILIDADE | 1.800,00 | 1.000,00 | 2.800,00 |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 0002 - GESTAO DA SUSTENTABILIDADE | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 544 - RECURSOS HIDRICOS | 72.500,00 | 102.000,00 | 174.500,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 72.500,00 | 102.000,00 | 174.500,00 |



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

| Conta | Ordinarios | Vinculados | Total |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 20 - AGRICULTURA | 450.900,00 | 10.000,00 | 460.900,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 377.400,00 | 2.500,00 | 379.900,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 374.400,00 | 500,00 | 374.900,00 |
| 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | 68.700,00 | 3.800,00 | 72.500,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 62.200,00 | 3.800,00 | 66.000,00 |
| 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 605 - ABASTECIMENTO | 4.000,00 | 3.700,00 | 7.700,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 4.000,00 | 3.700,00 | 7.700,00 |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 144.100,00 | 2.000,00 | 146.100,00 |
| 695 - TURISMO | 144.100,00 | 2.000,00 | 146.100,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | 142.100,00 | 0,00 | 142.100,00 |
| 26 - TRANSPORTE | 878.090,00 | 970.500,00 | 1.848.590,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL | 807.090,00 | 2.000,00 | 809.090,00 |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 807.090,00 | 2.000,00 | 809.090,00 |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 71.000,00 | 968.500,00 | 1.039.500,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 71.000,00 | 968.500,00 | 1.039.500,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 78.000,00 | 38.700,00 | 116.700,00 |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | 15.500,00 | 6.700,00 | 22.200,00 |
| 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE | 14.500,00 | 5.100,00 | 19.600,00 |
| 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 1.000,00 | 1.600,00 | 2.600,00 |
| 813 - LAZER | 62.500,00 | 32.000,00 | 94.500,00 |



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

| Conta | Ordinarios | Vinculados | Total |
|---|-------------------|-----------------|----------------------|
| 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 62.500,00 | 32.000,00 | 94.500,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 552.000,00 | 1.000,00 | 553.000,00 |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 552.000,00 | 1.000,00 | 553.000,00 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 552.000,00 | 1.000,00 | 553.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| Total da Despesa: | | | 54.000.000,00 |



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Conta | LEGISLATIVA | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 01000 - CAMARA MUNICIPAL | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | 0,00 | 1.047.500,00 | 0,00 | 6.445.080,00 | 0,00 |
| 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.100.000,00 | 1.047.500,00 | 0,00 | 6.445.080,00 | 0,00 |



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Conta | SEGURANÇA PÚBLICA | RELAÇÕES EXTERIORES | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 01000 - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.922.800,00 |
| 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 2.199.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 13.000,00 | 0,00 | 2.199.900,00 | 0,00 | 10.922.800,00 |



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Conta | TRABALHO | EDUCAÇÃO | CULTURA | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO |
|---|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 01000 - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 22.248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | 0,00 | 0,00 | 988.500,00 | 0,00 | 4.401.130,00 |
| 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 22.248.000,00 | 988.500,00 | 0,00 | 4.401.130,00 |



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Conta | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | GESTÃO | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 01000 - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | 1.500,00 | 3.500,00 | 282.800,00 | 0,00 | 460.900,00 |
| 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN | 0,00 | 172.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.500,00 | 175.500,00 | 284.800,00 | 0,00 | 460.900,00 |



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Conta | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES | ENERGIA |
|---|---------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| 01000 - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | 0,00 | 0,00 | 146.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 146.100,00 | 0,00 | 0,00 |



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Conta | TRANSPORTE | DESPORTO E | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | TOTAL |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| 01000 - CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.248.000,00 |
| 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.922.800,00 |
| 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | 1.848.590,00 | 116.700,00 | 553.000,00 | 47.000,00 | 16.355.300,00 |
| 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.199.900,00 |
| 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 |
| Total | 1.848.590,00 | 116.700,00 | 553.000,00 | 47.000,00 | 54.000.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|---------------------|
| Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO | | |
| Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL | | |
| UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | |
| Ação: 01.031.0008 : 1179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 |
| | Total da Ação: | 20.000,00 |
| Ação: 01.031.0008 : 1180 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 |
| | Total da Ação: | 10.000,00 |
| Ação: 01.031.0008 : 2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 500,00 | |
| 3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.300.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 286.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 160.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 90.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 90.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | |
| 3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| | Total da Ação: | 2.068.000,00 |
| Ação: 01.031.0008 : 2213 - CONCURSO PUBLICO | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | | Atividade | Projeto |
|-------|--------------------------------|--------------|-----------|
| | Total da Unidade Orçamentária: | 2.100.000,00 | 30.000,00 |
| | Total do Orgao: | 2.070.000,00 | 30.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| Ação: 12.361.0005 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 12.361.0005 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 100.000,00 |
| Total da Ação: | | 101.000,00 |
| Ação: 12.365.0005 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 6.000,00 |
| Ação: 12.122.0005 : 1156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 6.500,00 |
| Ação: 12.122.0005 : 1157 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 5.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 6.500,00 |
| Ação: 12.122.0005 : 1158 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | | |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 12.122.0005 : 1159 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |



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 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 12.242.0005 : 1184 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | | |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 12.361.0005 : 1186 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 6.500,00 |
| Ação: 12.361.0005 : 1189 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOV. ANTÔNIO CARLOS VALADARES - EMENDA ADIT. 03/2019º | | |
| 4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500.000,00 |
| Total da Ação: | | 500.000,00 |
| Ação: 12.361.0005 : 1190 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RABELO DO ROSÁRIO - EMENDA ADIT. 04/2019º | | |
| 4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 |
| Total da Ação: | | 50.000,00 |
| Ação: 12.122.0005 : 2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO | | |
| 3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | | 8.000,00 |
| Ação: 12.243.0005 : 2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | |
| 3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 500,00 | |
| 3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 500,00 | |
| 3390.18.00.00 : 1120.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|--------------|---------|
| Total da Ação: | | |
| | 1.500,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 270.000,00 | |
| Total da Ação: | | |
| | 270.500,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 180.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 262.000,00 | |
| 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 Treceiriz. | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | | |
| | 1.865.000,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2030 - TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|---------------------|---------|
| 3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 420.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 28.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 1.180.500,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | |
| 3350.41.00.00 : 1121.0000 - CONTRIBUICOES | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1121.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 200,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200,00 | |
| Total da Ação: | 1.500,00 | |
| Ação: 12.365.0005 : 2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 12.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|---------|
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 105.500,00 | |
| Ação: 12.122.0005 : 2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 390.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | |
| Total da Ação: | 596.500,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | |
| Total da Ação: | 21.000,00 | |
| Ação: 12.365.0021 : 2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE | | |
| 3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 90.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |
| Total da Ação: | 124.000,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2140 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|------------------|---------|
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | |
| Total da Ação: | 21.000,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2141 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | |
| Total da Ação: | 41.000,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2147 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | |
| Total da Ação: | 26.000,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2149 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1125.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1190.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1125.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1190.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1190.3110 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1190.3120 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| 3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1190.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1190.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1190.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1190.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1125.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1190.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1190.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1190.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 350.500,00 | |
| Ação: 12.122.0005 : 2177 - CONCURSO PUBLICO | | |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 4.000,00 | |
| Ação: 12.128.0006 : 2182 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|------------------|---------|
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 6.000,00 | |
| Ação: 12.365.0005 : 2195 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | |
| Total da Ação: | 41.000,00 | |
| Ação: 12.365.0005 : 2196 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 | |
| Total da Ação: | 66.000,00 | |
| Ação: 12.128.0005 : 2197 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| Total da Ação: | 2.000,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 23.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1111.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1150.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 250,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 120.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 290.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 250,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 220.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 250,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 20.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|---------------------|-------------------|
| 3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1150.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250,00 | |
| Total da Ação: | 1.322.000,00 | |
| Ação: 12.364.0005 : 2229 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB | | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 8.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 6.746.000,00 | 684.500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|---------------------|---------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | | |
| Ação: 12.361.0005 : 2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | |
| 3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.300.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 726.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1151.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 250,00 | |
| 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 LOCOMOCAO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1151.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 250,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1151.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 250,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 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 | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1151.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 4.041.000,00 | |
| Ação: 12.365.0005 : 2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | | |
| 3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|---------------------|---------|
| 3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 14.000,00 | |
| Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.000.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.540.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 8.545.000,00 | |
| Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.800.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 396.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 2.200.000,00 | |
| Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB | | |
| 3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 66.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 370.000,00 | |
| Ação: 12.367.0005 : 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE | | |
| 3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 270.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 59.400,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 600,00 | |
| 3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| Total da Ação: | 332.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | | Atividade | Projeto | |
|-------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Total da Unidade Orçamentária: | 15.502.000,00 | 15.502.000,00 | 0,00 |
| | Total do Orgao: | 22.248.000,00 | 21.563.500,00 | 684.500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Ação: 10.301.0007 : 1076 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | | |
| 4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 1.000,00 |
| Ação: 10.301.0007 : 1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 |
| Total da Ação: | | 142.000,00 |
| Ação: 10.302.0007 : 1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | |
| 4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1213.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 10.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 10.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 52.500,00 |
| Ação: 10.302.0007 : 1080 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | | |
| 4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 10.301.0007 : 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 11.500,00 |
| Ação: 10.302.0007 : 1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|------------------|
| 4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 10.244.0007 : 1096 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS | | |
| 4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 10.301.0007 : 1105 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | | |
| 4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.500,00 |
| Ação: 10.301.0007 : 1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | | |
| 4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 10.302.0007 : 1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR | | |
| 4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.500,00 |
| Ação: 10.242.0007 : 1182 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | | |
| 4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 10.302.0007 : 1188 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DO POVOADO RIO REAL - EMENDA ADIT. 02/2019 | | |
| 4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 10.302.0007 : 1192 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO POVOADO BOM JARDIM - EMENDA ADIT. 09/2019 | | |
| 4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 |
| | Total da Ação: | 10.500,00 |
| Ação: 10.301.0007 : 2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE | | |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------|---------|
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 6.000,00 | |
| Ação: 10.122.0007 : 2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | | |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 6.000,00 | |
| Ação: 10.301.0007 : 2051 - GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE | | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 28.500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 | |
| 3190.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 500,00 | |
| 3190.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS | 500,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1214.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|------------|-------------------|
| 3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 6.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 15.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 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 | 500,00 | |
| 3390.95.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO | 500,00 | |
| 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 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 500,00 | |
| Total da Ação: | | 923.000,00 |
| Ação: 10.304.0007 : 2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 7.000,00 | |
| 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 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 52.500,00 | |
| Ação: 10.303.0007 : 2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 200.000,00 | |
| Total da Ação: | 202.500,00 | |
| Ação: 10.305.0007 : 2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 70.000,00 | |
| 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 EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 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 | |
| Total da Ação: | 454.000,00 | |
| Ação: 10.301.0007 : 2087 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE | | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | |
| 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 | |
| 3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 20.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100.000,00 | |
| 3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 500,00 | |
| 3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| 3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO | 500,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 410.500,00 | |
| Ação: 10.301.0007 : 2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 67.700,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 3.500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 383.200,00 | |
| Ação: 10.301.0007 : 2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) | | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 140.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 850.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 218.100,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|---------------------|---------|
| 3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 1.215.100,00 | |
| Ação: 10.301.0007 : 2095 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) | | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 116.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 32.600,00 | |
| 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 EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 189.100,00 | |

Ação: 10.301.0007 : 2125 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|------------------|---------|
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 4.000,00 | |
| Ação: 10.301.0007 : 2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ | | |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| Total da Ação: | 81.500,00 | |
| Ação: 10.122.0021 : 2129 - CONCURSO PÚBLICO | | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 4.000,00 | |
| Ação: 10.302.0007 : 2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS | | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 34.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 63.000,00 | |
| 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 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|-------------------|
| 3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| | Total da Ação: | 414.500,00 |
| Ação: 10.301.0007 : 2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 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 | |
| | Total da Ação: | 15.000,00 |
| Ação: 10.301.0007 : 2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL | | |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.42.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO | 500,00 | |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 10.301.0007 : 2151 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO 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 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------|---------|
| 3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 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 | |
| 3390.30.00.00 : 1290.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1290.3110 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1290.3120 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1290.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1290.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1290.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1290.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1290.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1290.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 50.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 50.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1290.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1290.3110 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1290.3120 - OBRAS E INSTALACOES | 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 | |
| 4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.400,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|---------------------|---------|
| 4490.52.00.00 : 1290.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1290.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1290.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1215.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| Total da Ação: | 155.100,00 | |
| Ação: 10.122.0007 : 2152 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 413.550,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.800.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 505.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1211.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 9.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 800.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1250.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 20.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 300.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1250.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 270.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1250.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 10.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 400,00 | |
| Total da Ação: | 4.210.950,00 | |

Ação: 10.301.0007 : 2173 - PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|------------|-------------------|
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150.500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44.000,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | | 204.500,00 |
| Ação: 10.122.0007 : 2191 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1213.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1290.5173 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1213.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1290.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1213.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1214.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1290.5173 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------|---------|
| 3190.92.00.00 : 1290.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1290.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1290.5173 - MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1290.9719 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1290.9819 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1290.9919 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1213.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1214.9919 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1290.5173 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 600,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1290.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1290.9719 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1290.9819 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1290.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1290.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1290.9719 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1290.9819 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1290.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1290.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1290.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1215.9919 - OBRAS E INSTALACOES | 4.900,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|------------------|---------|
| 4490.51.00.00 : 1220.9919 - OBRAS E INSTALACOES | 2.400,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1213.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1214.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1215.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1220.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1290.5173 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1290.9719 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1290.9819 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1290.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1215.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1220.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| Total da Ação: | 54.100,00 | |
| Ação: 10.303.0007 : 2193 - FARMÁCIA VIVA | | |
| 3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 4.750,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 31.250,00 | |
| Ação: 10.301.0007 : 2198 - MANUTENÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA (PSF) | | |
| 3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 400.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 950.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 297.000,00 | |
| 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 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|----------------------|-------------------|
| 3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 1.675.000,00 | |
| Ação: 10.301.0001 : 2199 - CONSÓRCIO PÚBLICO | | |
| 3371.70.00.00 : 1211.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 500,00 | |
| Total da Ação: | 500,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 10.922.800,00 | 229.500,00 |
| Total do Órgão: | 10.922.800,00 | 229.500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | |
| UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO | | |
| Ação: 04.122.0001 : 1199 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 500,00 |
| Ação: 04.122.0001 : 2214 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 205.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 45.100,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | | 255.600,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 256.100,00 | 500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | |
| UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| Ação: 04.122.0001 : 1197 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 500,00 |
| Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 450.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 99.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 13.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 40.000,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| | Total da Ação: | 796.500,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 797.000,00 |
| | | 500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|---------------------|---------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | |
| UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | |
| Ação: 02.122.0009 : 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 500,00 |
| Ação: 02.061.0009 : 2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | | |
| 3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 800.000,00 | |
| 3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 100.000,00 | |
| Total da Ação: | 900.000,00 | |
| Ação: 02.122.0009 : 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 25.500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 147.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.047.500,00 | 500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | |
| UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| Ação: 04.122.0001 : 1200 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 |
| Total da Ação: | | 40.000,00 |
| Ação: 04.122.0001 : 1201 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 500,00 |
| Ação: 04.122.0001 : 2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| Total da Ação: | 2.000,00 | |
| Ação: 04.122.0021 : 2178 - CONCURSO PÚBLICO | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| Total da Ação: | 2.000,00 | |
| Ação: 04.122.0006 : 2183 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 6.000,00 | |
| Ação: 04.122.0001 : 2215 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.400.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 320.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|---------------------|------------------|
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 420.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 115.000,00 | |
| 3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 500,00 | |
| 3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 800.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 35.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 50.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 3.403.000,00 | |
| Ação: 04.122.0001 : 2216 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | |
| 3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 500,00 | |
| 3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar | 500,00 | |
| Total da Ação: | 1.000,00 | |
| Ação: 06.181.0001 : 2217 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 13.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 3.467.500,00 | 40.500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | |
| UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | |
| Ação: 04.122.0001 : 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.000,00 |
| Ação: 04.122.0001 : 2218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 18.700,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | | 125.200,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 126.200,00 |
| | 125.200,00 | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | |
| UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| Ação: 04.123.0001 : 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 04.122.0021 : 2113 - DESPESAS COM PASEP | | |
| 3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 525.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | |
| 3390.47.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | |
| | Total da Ação: | 540.000,00 |
| Ação: 04.123.0001 : 2219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 66.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 150.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| | Total da Ação: | 668.500,00 |
| Ação: 28.843.0021 : 2231 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | | |
| 3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | |
| 3290.22.00.00 : 1001.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 550.000,00 | |
| 4690.71.00.00 : 1990.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|---------------------|
| | Total da Ação: | 553.000,00 |
| Ação: 99.999.9999 : 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | |
| 9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 47.000,00 | |
| | Total da Ação: | 47.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.810.500,00 | 1.808.500,00 |
| | | 2.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | |
| UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | | |
| Ação: 20.122.0002 : 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| 4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 3.000,00 |
| Ação: 18.544.0003 : 1154 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 100.000,00 |
| | Total da Ação: | 100.500,00 |
| Ação: 18.542.0002 : 1187 - CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS VIVOS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 20.244.0003 : 1202 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.500,00 |
| Ação: 20.244.0003 : 1203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.100,00 |
| | Total da Ação: | 1.600,00 |
| Ação: 20.605.0003 : 1204 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 600,00 |
| | Total da Ação: | 1.600,00 |
| Ação: 20.605.0003 : 1205 - CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.500,00 |
| Ação: 20.605.0003 : 1206 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA | | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------|-----------------|
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 1.500,00 |
| Ação: 20.605.0003 : 1207 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.100,00 |
| Total da Ação: | | 1.600,00 |
| Ação: 20.605.0003 : 1208 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.500,00 |
| Ação: 20.122.0002 : 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| Total da Ação: | 2.000,00 | |
| Ação: 20.244.0004 : 2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| Total da Ação: | 2.000,00 | |
| Ação: 20.244.0004 : 2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL | | |
| 3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 500,00 | |
| 3290.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| Total da Ação: | 1.500,00 | |
| Ação: 20.244.0021 : 2187 - MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS DEFENSORES DOS DIREITOS DOS ANIMAIS | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 3.000,00 | |
| Ação: 20.608.0002 : 2207 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|---------------|---------|
| 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 VARIAVEIS - 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 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 100,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | |
| Total da Ação: | 800,00 | |
| Ação: 18.541.0002 : 2208 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | |
| 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 VARIAVEIS - 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 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 100,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | |
| Total da Ação: | 800,00 | |
| Ação: 20.122.0001 : 2220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 29.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 43.400,00 | |
| 3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| 4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|-------------------|
| Total da Ação: | | 370.400,00 |
| Ação: 20.122.0001 : 2221 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 20.122.0001 : 2222 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| Total da Ação: | | 2.500,00 |
| Ação: 20.244.0003 : 2230 - MANUTENÇÃO DO CECAF - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.100,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.100,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.100,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.100,00 | |
| Total da Ação: | | 62.900,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 563.200,00 | 447.900,00 |
| | | 115.300,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|-----------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | |
| UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | | |
| Ação: 13.122.0004 : 1037 - RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 3.000,00 |
| Ação: 13.392.0004 : 1039 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.500,00 |
| Ação: 13.392.0004 : 1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICIPIO DE POCO VERDE | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.100,00 |
| | Total da Ação: | 1.600,00 |
| Ação: 27.812.0002 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 500,00 |
| 4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 27.812.0002 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.500,00 |
| Ação: 27.812.0004 : 1044 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.100,00 |
| | Total da Ação: | 1.600,00 |
| Ação: 27.813.0004 : 1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------|------------------|
| Ação: 27.813.0004 : 1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.500,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.500,00 |
| Ação: 27.812.0002 : 1109 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.100,00 |
| Total da Ação: | | 1.600,00 |
| Ação: 27.812.0002 : 1110 - AMPLIAÇÃO /E OU REORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 1.000,00 |
| Ação: 13.392.0004 : 1117 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ - EMENDA ADIT. 01/2019 | | |
| 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 | | 20.000,00 |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 |
| Total da Ação: | | 80.000,00 |
| Ação: 27.812.0002 : 1196 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO BOM JARDIM - EMENDA ADIT. 14/2019 | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 |
| Total da Ação: | | 10.000,00 |
| Ação: 13.122.0001 : 1209 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 |
| Total da Ação: | | 11.500,00 |
| Ação: 04.122.0004 : 1210 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 107.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------|-------------------|
| Total da Ação: | | 107.500,00 |
| Ação: 27.812.0004 : 1211 - REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES PORFÍRIO VIEIRA DA SILVA | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 1.000,00 |
| Ação: 27.812.0002 : 1214 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - POVOADO LAGOA DO JUNCO | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 500,00 |
| 4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 27.813.0004 : 2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | | |
| 3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES | 8.000,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | | 31.500,00 |
| Ação: 13.392.0004 : 2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.650,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.050,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 76.500,00 | |
| Total da Ação: | | 87.800,00 |
| Ação: 13.392.0004 : 2186 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS | 7.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | |
| Total da Ação: | 230.600,00 | |
| Ação: 27.813.0004 : 2189 - INCENTIVO AO DIA DA BÍBLIA - LEI MUNICIPAL Nº 704/2016 - EMENDA ADIT. 07/2019 | | |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita | 10.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | |
| Total da Ação: | 30.000,00 | |
| Ação: 27.813.0004 : 2190 - INCENTIVO AO DIA MUNICIPAL A PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS - LEI MUNICIPAL Nº 763/2019 - EMENDA ADIT. 13/2019 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita | 10.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | |
| Total da Ação: | 30.000,00 | |
| Ação: 13.122.0004 : 2209 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 57.500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 115.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 5.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 572.500,00 | |
| Ação: 04.122.0001 : 2211 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1550.3110 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|---------------------|-------------------|
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | |
| Total da Ação: | 45.500,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.258.200,00 | 230.300,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|---------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | |
| UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | |
| Ação: 04.122.0001 : 1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 500,00 |
| Ação: 23.695.0002 : 2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| Total da Ação: | 5.000,00 | |
| Ação: 23.695.0002 : 2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO | | |
| 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 | 107.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 23.600,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 137.100,00 | |
| Ação: 04.122.0001 : 2212 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1550.3110 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|-------------------|
| 3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 250,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 250,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.000,00 | |
| Total da Ação: | 37.000,00 | |
| Ação: 23.695.0001 : 2224 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1001.0000 - PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00 | |
| 3390.31.00.00 : 1510.0000 - PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| Total da Ação: | 4.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 183.600,00 | 183.100,00 |
| | | 500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------|-----------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | |
| UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | |
| Ação: 15.451.0003 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.500,00 |
| Ação: 15.122.0003 : 1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | |
| 4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 |
| 4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4590.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.500,00 |
| Total da Ação: | | 8.500,00 |
| Ação: 15.122.0003 : 1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 500,00 |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 3.000,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | | |
| 4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 500,00 |
| 4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 5.000,00 |
| Total da Ação: | | 6.500,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.500,00 |
| Ação: 16.481.0003 : 1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.500,00 |
| Ação: 17.451.0003 : 1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------|-------------------|
| Ação: 17.451.0003 : 1068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 18.544.0003 : 1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 18.544.0003 : 1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 26.782.0003 : 1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 800.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 117.500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 969.500,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO LARGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 3.500,00 |
| Ação: 15.451.0323 : 1140 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 335.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 30.000,00 |
| Total da Ação: | | 366.000,00 |
| Ação: 15.451.0323 : 1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO | | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-----------------------|------------------|
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 15.451.0323 : 1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 15.451.0323 : 1177 - CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA SERRA GRANDE DO VENTOSO | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.500,00 |
| Ação: 27.812.0002 : 1178 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO FERREIRA DOS SANTOS - POV. SACO DO CAMISA | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.500,00 |
| Ação: 15.451.0323 : 1181 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 15.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 18.000,00 |
| Ação: 18.544.0003 : 1191 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO MALHADINHA - EMENDA ADIT. 08/2019 | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 70.000,00 |
| | Total da Ação: | 70.000,00 |
| Ação: 26.782.0003 : 1193 - PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA NO POVOADO BOM JARDIM - EMENDA ADIT. 10/2019 | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 |
| | Total da Ação: | 50.000,00 |
| Ação: 26.782.0003 : 1194 - PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DA TRAV. DEZINHO NO CONJ. HABITACIONAL PEDRO ALMEIDA VALADARES - EMENDA ADIT. 11/2019 | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 |
| | Total da Ação: | 10.000,00 |
| Ação: 26.782.0003 : 1195 - PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DO CONJ. HABITACIONAL FRANÇUAL SANTANA SOUZA - EMENDA ADIT. 12/2019 | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 10.000,00 |
| | Total da Ação: | 10.000,00 |
| Ação: 15.122.0003 : 1198 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|--------------|---------------------|
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 8.000,00 |
| Total da Ação: | | 9.500,00 |
| Ação: 15.452.0003 : 1218 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CECAF | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 1.500,00 |
| Ação: 15.122.0003 : 2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 31.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.235.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 279.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.000,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 900.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 201.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60.500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 45.500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 270.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 38.200,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.600,00 | |
| Total da Ação: | | 3.278.300,00 |
| Ação: 15.451.0003 : 2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| Ação: 15.451.0003 : 2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 2.000,00 | |
| Ação: 15.452.0003 : 2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.830,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1620.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1620.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 650.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1620.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | |
| Total da Ação: | 2.500,00 | |
| Ação: 18.452.0003 : 2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 | |
| Total da Ação: | 106.500,00 | |
| Ação: 04.122.0001 : 2145 - CONSORCIO PUBLICO | | |
| 3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 500,00 | |
| 3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 10.000,00 | |
| Total da Ação: | 10.500,00 | |
| Ação: 04.122.0001 : 2210 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1550.3110 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|---------------------|---------------------|
| 3390.39.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | |
| Total da Ação: | 58.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 5.694.630,00 | 1.547.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|-----------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | |
| UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | |
| Ação: 26.122.0001 : 1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 26.122.0001 : 1212 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 26.122.0001 : 2206 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 320.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 70.400,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 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 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 423.400,00 | |
| Ação: 26.122.0001 : 2225 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 220.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 41.690,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|-----------------|
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 60.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 381.690,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 809.090,00 | 4.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|-------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | |
| UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | |
| Ação: 04.122.0001 : 1213 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 500,00 |
| Ação: 04.124.0001 : 2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 17.600,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | |
| 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 | 2.000,00 | |
| 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 | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | | 127.600,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 128.100,00 | 500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | |
| UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL | | |
| Ação: 04.122.0001 : 1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| Total da Ação: | | 500,00 |
| Ação: 04.122.0001 : 2226 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 9.680,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | | 59.180,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 59.680,00 | 59.180,00 |
| | | 500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE | | |
| UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL | | |
| Ação: 04.122.0001 : 1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 04.122.0001 : 2227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 121.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 26.500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| | Total da Ação: | 153.000,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | 154.000,00 |
| | | 153.000,00 |
| | | 1.000,00 |
| | Total do Orgao: | 16.355.300,00 |
| | | 14.411.200,00 |
| | | 1.944.100,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|-----------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | |
| UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| Ação: 08.243.0006 : 1101 - CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE AREA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 100,00 |
| Total da Ação: | | 1.100,00 |
| Ação: 08.244.0006 : 2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 30.800,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 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 | 5.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 234.300,00 | |
| Ação: 08.243.0006 : 2082 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 4.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 239.400,00 | 1.100,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|------------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | |
| UO: 17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Ação: 08.122.0006 : 1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 08.122.0006 : 1162 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| 4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| 4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 10.000,00 |
| | | 11.500,00 |
| Ação: 08.244.0006 : 1163 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 08.244.0006 : 1166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 08.244.0006 : 1167 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 08.244.0006 : 1168 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 08.244.0006 : 1169 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 14.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| | Total da Ação: | 17.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-----------------------|-----------------|
| Ação: 08.244.0006 : 1170 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.500,00 |
| Ação: 08.244.0006 : 1171 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.500,00 |
| Ação: 08.244.0006 : 1172 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.500,00 |
| Ação: 08.242.0021 : 1183 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 08.244.0006 : 1217 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| 4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| | Total da Ação: | 1.000,00 |
| Ação: 08.122.0006 : 2154 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO | | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| | Total da Ação: | 2.000,00 |
| Ação: 08.122.0006 : 2155 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 33.200,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS | 500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 191.200,00 | |
| Ação: 08.122.0006 : 2156 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 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 | 40.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 9.300,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1390.3110 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|---------|
| 3390.30.00.00 : 1390.3120 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1390.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1390.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1390.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1390.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 100,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 500,00 | |
| 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 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 2.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1390.3110 - OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1390.3120 - OBRAS E INSTALACOES | 3.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1390.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1390.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.000,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 142.600,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 2158 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|------------------|---------|
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 4.500,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 2159 - BENEFICIOS EVENTUAIS | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 30.000,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| Total da Ação: | 37.000,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 2160 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| Total da Ação: | 5.500,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 2161 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 220.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 49.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|---------|
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | |
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00 | |
| 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 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 538.000,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 2163 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 54.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 32.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 19.500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | |
| Total da Ação: | 178.000,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 2164 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS | | |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| 3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 30.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 40.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |
| Total da Ação: | 167.500,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 2165 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 32.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 40.500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 25.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |
| Total da Ação: | 344.500,00 | |
| Ação: 08.122.0001 : 2179 - CONCURSO PÚBLICO | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|------------------|---------|
| 3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| Total da Ação: | 2.000,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 2181 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF | | |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 38.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 9.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 80.500,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 2184 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO | | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 4.000,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 2185 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA. | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|------------------|---------|
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 | |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| Total da Ação: | 4.000,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 2188 - MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO ESCOLINHA PÉ NO CHÃO - EMENDA ADIT. 05/2019 | | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.700,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | |
| Total da Ação: | 18.700,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 2192 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1311.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1390.5173 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1311.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1390.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1311.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1390.5173 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1390.5173 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1311.9919 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1390.5173 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1390.5173 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1390.9819 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1390.9919 - 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 : 1311.9919 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1390.5173 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|---|------------------|---------|
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 100,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 200,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1390.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1390.9819 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1390.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 100,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1390.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1390.9819 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1390.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1390.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1390.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1311.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1390.5173 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1390.9819 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | |
| 4490.52.00.00 : 1390.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.93.00.00 : 1390.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 21.800,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 2200 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|---------------------|------------------|
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 500,00 | |
| Total da Ação: | 9.500,00 | |
| Ação: 08.244.0006 : 2201 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 20.200,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 1.000,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | |
| 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 | |
| Total da Ação: | 169.200,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 1.960.500,00 | 40.000,00 |
| Total do Orgao: | 2.199.900,00 | 41.100,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | Atividade | Projeto |
|--|-------------------|-----------------|
| Poder: 2 - PODER EXECUTIVO | | |
| Orgão: 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN | | |
| UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN | | |
| Ação: 17.122.0002 : 1150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUMSAN | | |
| 4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 18.541.0002 : 1215 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 17.451.0003 : 1216 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO | | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1.000,00 |
| Total da Ação: | | 2.000,00 |
| Ação: 17.512.0002 : 2144 - CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO RESÍDUOS SÓLIDOS | | |
| 3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 80.000,00 | |
| Total da Ação: | 80.000,00 | |
| Ação: 17.122.0002 : 2228 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | |
| 3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | |
| 3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | |
| 3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | |
| 3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | |
| 3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | |
| 3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 | |
| 3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80.000,00 | |
| 3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | |
| 3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | |
| 4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES | 500,00 | |
| Total da Ação: | 88.000,00 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | 174.000,00 | 6.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta | | Atividade | Projeto | |
|-------|-------------------|------------|------------|---------------|
| | Total do Orgao: | 174.000,00 | 168.000,00 | 6.000,00 |
| | Total da Despesa: | | | 54.000.000,00 |



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos | Valor |
|---|---------------------|
| 01 - LEGISLATIVA | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.100.000,00 |
| Soma: | 2.100.000,00 |
| 02 - JUDICIÁRIA | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.047.500,00 |
| Soma: | 1.047.500,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.162.080,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 127.000,00 |
| 1520.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS | 10.000,00 |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 5.000,00 |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 5.000,00 |
| 1550.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 100.000,00 |
| 1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 5.000,00 |
| 1910.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS | 10.000,00 |
| 1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 20.000,00 |
| 1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1.000,00 |
| Soma: | 6.445.080,00 |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 13.000,00 |
| Soma: | 13.000,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.176.800,00 |
| 1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 901.000,00 |
| 1311.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 5.000,00 |
| 1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30.100,00 |
| 1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31.000,00 |
| 1390.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 15.000,00 |
| 1390.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA. | 15.000,00 |
| 1390.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 | 5.000,00 |
| 1390.9819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 5.000,00 |
| 1390.9919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 5.000,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 1.000,00 |



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos | Valor |
|--|---------------------|
| 1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 10.000,00 |
| Soma: | 2.199.900,00 |

10 - SAÚDE

| | |
|---|----------------------|
| 1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 5.181.200,00 |
| 1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 100.500,00 |
| 1213.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 5.000,00 |
| 1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS | 5.396.000,00 |
| 1214.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE PARA | 10.000,00 |
| 1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE | 151.000,00 |
| 1215.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV PÚBL. DE SAÚDE PARA | 10.000,00 |
| 1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE | 18.100,00 |
| 1220.9919 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 5.000,00 |
| 1250.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 500,00 |
| 1290.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 5.500,00 |
| 1290.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 5.000,00 |
| 1290.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA. | 5.000,00 |
| 1290.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 | 5.000,00 |
| 1290.9719 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 5.000,00 |
| 1290.9819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 5.000,00 |
| 1290.9919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 5.000,00 |
| 1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 10.000,00 |
| Soma: | 10.922.800,00 |

12 - EDUCAÇÃO

| | |
|---|---------------|
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.000,00 |
| 1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 4.247.500,00 |
| 1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% | 11.447.000,00 |
| 1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 4.054.000,00 |
| 1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 601.000,00 |
| 1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | 1.500,00 |
| 1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 480.000,00 |
| 1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 250.500,00 |
| 1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 135.000,00 |
| 1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 901.000,00 |
| 1150.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.000,00 |
| 1151.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.000,00 |
| 1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 100.500,00 |



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos | Valor |
|---|----------------------|
| 1190.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 5.000,00 |
| 1190.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA. | 5.000,00 |
| Soma: | 22.248.000,00 |
| 13 - CULTURA | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 865.000,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 111.500,00 |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 1.000,00 |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 1.000,00 |
| 1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 10.000,00 |
| Soma: | 988.500,00 |
| 15 - URBANISMO | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.612.330,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 393.300,00 |
| 1520.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS | 30.000,00 |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 223.000,00 |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 63.500,00 |
| 1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 45.500,00 |
| 1620.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 15.000,00 |
| 1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 10.500,00 |
| 1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 8.000,00 |
| Soma: | 4.401.130,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 1.000,00 |
| Soma: | 1.500,00 |
| 17 - SANEAMENTO | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 171.500,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 4.000,00 |
| Soma: | 175.500,00 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 181.300,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 103.500,00 |



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos | Valor |
|--|---------------------------|
| | Soma: 284.800,00 |
| 20 - AGRICULTURA | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 450.900,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 10.000,00 |
| | Soma: 460.900,00 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 144.100,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 2.000,00 |
| | Soma: 146.100,00 |
| 26 - TRANSPORTE | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 878.090,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 802.000,00 |
| 1520.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS | 50.000,00 |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 117.500,00 |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 1.000,00 |
| | Soma: 1.848.590,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 78.000,00 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 38.700,00 |
| | Soma: 116.700,00 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 552.000,00 |
| 1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 1.000,00 |
| | Soma: 553.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | |
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 47.000,00 |
| | Soma: 47.000,00 |
| Total da Despesa: | 54.000.000,00 |



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos | Receita | % | Despesa | % |
|---|---------------|-------|---------------|-------|
| 1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 17.498.100,00 | 32,40 | 17.498.100,00 | 32,40 |
| 1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 4.247.500,00 | 7,87 | 4.247.500,00 | 7,87 |
| 1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% | 11.447.000,00 | 21,20 | 11.447.000,00 | 21,20 |
| 1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% | 4.054.000,00 | 7,51 | 4.054.000,00 | 7,51 |
| 1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 601.000,00 | 1,11 | 601.000,00 | 1,11 |
| 1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 480.000,00 | 0,89 | 480.000,00 | 0,89 |
| 1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO | 250.500,00 | 0,46 | 250.500,00 | 0,46 |
| 1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 135.000,00 | 0,25 | 135.000,00 | 0,25 |
| 1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 901.000,00 | 1,67 | 901.000,00 | 1,67 |
| 1150.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1151.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 100.500,00 | 0,19 | 100.500,00 | 0,19 |
| 1190.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 5.000,00 | 0,01 | 5.000,00 | 0,01 |
| 1190.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA. | 5.000,00 | 0,01 | 5.000,00 | 0,01 |
| 1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 5.181.200,00 | 9,59 | 5.181.200,00 | 9,59 |
| 1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | 100.500,00 | 0,19 | 100.500,00 | 0,19 |
| 1213.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA | 5.000,00 | 0,01 | 5.000,00 | 0,01 |
| 1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO | 5.396.000,00 | 9,99 | 5.396.000,00 | 9,99 |
| 1214.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE CUSTEIO DAS | 10.000,00 | 0,02 | 10.000,00 | 0,02 |
| 1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO | 151.000,00 | 0,28 | 151.000,00 | 0,28 |
| 1215.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE INVESTIMENTO NA | 10.000,00 | 0,02 | 10.000,00 | 0,02 |
| 1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE | 18.100,00 | 0,03 | 18.100,00 | 0,03 |
| 1220.9919 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE | 5.000,00 | 0,01 | 5.000,00 | 0,01 |
| 1250.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1290.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 5.500,00 | 0,01 | 5.500,00 | 0,01 |
| 1290.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 5.000,00 | 0,01 | 5.000,00 | 0,01 |
| 1290.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA. | 5.000,00 | 0,01 | 5.000,00 | 0,01 |
| 1290.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 | 5.000,00 | 0,01 | 5.000,00 | 0,01 |
| 1290.9719 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | 5.000,00 | 0,01 | 5.000,00 | 0,01 |
| 1290.9819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE | 5.000,00 | 0,01 | 5.000,00 | 0,01 |
| 1290.9919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE | 5.000,00 | 0,01 | 5.000,00 | 0,01 |
| 1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 901.000,00 | 1,67 | 901.000,00 | 1,67 |
| 1311.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE | 5.000,00 | 0,01 | 5.000,00 | 0,01 |
| 1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30.100,00 | 0,06 | 30.100,00 | 0,06 |
| 1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31.000,00 | 0,06 | 31.000,00 | 0,06 |
| 1390.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS. | 15.000,00 | 0,03 | 15.000,00 | 0,03 |
| 1390.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA. | 15.000,00 | 0,03 | 15.000,00 | 0,03 |
| 1390.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 | 5.000,00 | 0,01 | 5.000,00 | 0,01 |



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos | Receita | % | Despesa | % |
|--|----------------------|------|----------------------|------|
| 1390.9819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE | 5.000,00 | 0,01 | 5.000,00 | 0,01 |
| 1390.9919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE | 5.000,00 | 0,01 | 5.000,00 | 0,01 |
| 1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO | 1.594.000,00 | 2,95 | 1.594.000,00 | 2,95 |
| 1520.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS | 90.000,00 | 0,17 | 90.000,00 | 0,17 |
| 1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 346.500,00 | 0,64 | 346.500,00 | 0,64 |
| 1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO | 70.500,00 | 0,13 | 70.500,00 | 0,13 |
| 1550.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 100.000,00 | 0,19 | 100.000,00 | 0,19 |
| 1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 50.500,00 | 0,09 | 50.500,00 | 0,09 |
| 1620.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 15.000,00 | 0,03 | 15.000,00 | 0,03 |
| 1910.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS | 10.000,00 | 0,02 | 10.000,00 | 0,02 |
| 1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS | 60.500,00 | 0,11 | 60.500,00 | 0,11 |
| 1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 10.000,00 | 0,02 | 10.000,00 | 0,02 |
| Total: | 54.000.000,00 | | 54.000.000,00 | |