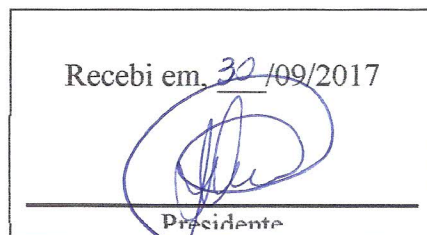




PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO

**MENSAGEM AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
2018**



Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em obediência às Normas Constitucionais que jurei defender, submeto, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada apreciação desse Egrégio Parlamento o incluso Projeto de Lei que orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2018.

A propositura está fundamentada na Lei Orgânica do município, na Carta Magna, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei nº 4.320/64, nas resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano.

Na sua elaboração foram também consideradas as estratégias que nortearam a preparação do Plano Plurianual – PPA, relativo ao período de 2018 a 2021. Suas proposições configuram uma agenda quadrienal, que abriga políticas públicas orientadas por diretrizes de ação que objetivam construir alternativas para o nosso município estar apto a dar continuidade ao enfrentamento de novas realidades, cujos principais desafios já se apresentam nos campos demográfico, econômico e social.

Essa é a finalidade essencial da proposição. O amplo conjunto de iniciativas programadas para o próximo ano está direcionado à consolidação, ao aprimoramento e à ampliação do dinamismo que todos precisamos para nossa cidade. E esta tarefa é padrão de governança em nossa administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO

Esta peça orçamentária leva em conta, ainda, os anseios desta Casa Legislativa, através dos nobres Edis, como representantes legítimos do povo, significando, com isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no entendimento, respeito mútuo e independência sendo as diretrizes baseadas nas políticas de inclusão social; infraestrutura; e gestão, com ênfase na geração de emprego, trabalho e renda visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Este é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam nossa proposta orçamentária para o próximo ano. Reitero que na sua elaboração foram fielmente respeitadas os preceitos e disposições contidos na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 4.320/64, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Resoluções e demais atos do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e do Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021, o que significa estrita observância no princípio da austeridade fiscal.

Ciente da relevância da matéria e certo de que o referido Projeto de Lei receberá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e de seus ilustres povos, reiteramos o nosso apreço a essa Egrégia Câmara Municipal.

Poço Verde, em 25 de setembro de 2017



Everaldo Iggor Santana de Oliveira  
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº *936/2017*  
DE 25 DE SETEMBRO DE 2017

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

Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito da cidade de **Poço Verde**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

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

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

**SEÇÃO I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art.2º.** A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO

I – Orçamento Fiscal: R\$ 29.760.250,00 (vinte e nove milhões, setecentos e sessenta mil, duzentos e cinquenta reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 10.239.750,00 (dez milhões, duzentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta reais).

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

**SEÇÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art.4º** A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 29.760.250,00 (vinte e nove milhões, setecentos e sessenta mil, duzentos e cinquenta reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 10.239.750,00 (dez milhões, duzentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta reais), do orçamento da seguridade social.

**SEÇÃO III**  
**DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

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

**Art.6º** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO

administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

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

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

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

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

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

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

V – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO

Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).

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

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

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

**CAPÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

**Art.15** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

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



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.218.780,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.869.909,26</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.481.740,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.141.660,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	610.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.725.249,26
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.875.540,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.000,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	6.348.870,74
<b>Total Corrente</b>	<b>44.218.780,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>44.218.780,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>431.500,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.444.200,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	945.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	81.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	106.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	392.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	323.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.500,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	1.012.700,00		
<b>Total Capital</b>	<b>1.444.200,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>1.444.200,00</b>
RECEITAS CORRENTES	44.218.780,00	DESPESAS CORRENTES	37.869.909,26
RECEITAS DE CAPITAL	431.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.444.200,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.650.280,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	685.890,74
<b>Total da Receita</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>40.000.000,00</b>





RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>44.218.780,00</b>
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			3.481.740,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		3.295.302,00	
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	<b>1.317.500,00</b>		
1113.03.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	380.000,00		
1113.03.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	112.500,00		
1113.03.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	95.000,00		
1113.03.41.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	650.000,00		
1113.03.41.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00		
1113.03.41.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00		
1118.00.00.00 -	<b>1.977.802,00</b>		
1118.01.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	280.000,00		
1118.01.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	90.000,00		
1118.01.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	90.000,00		
1118.01.12.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00		
1118.01.12.00 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	50.000,00		
1118.01.12.00 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00		
1118.01.13.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00		
1118.01.13.00 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00		
1118.01.13.00 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.01.41.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00		
1118.01.41.00 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00		
1118.01.41.00 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	70.000,00		
1118.01.42.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00		
1118.01.42.00 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00		
1118.01.42.00 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00		
1118.01.43.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00		
1118.01.43.00 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	50.000,00		
1118.01.43.00 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00		
1118.02.31.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	931.300,00		
1118.02.31.00 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00		
1118.02.31.00 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150.000,00		
1118.02.32.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	502,00		
1118.02.32.00 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00		
1118.02.32.00 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	500,00		
1118.02.33.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00		
1118.02.33.00 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.33.00 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00		
1118.02.34.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		186.438,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	<b>105.000,00</b>		
1121.01.11.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500,00		
1121.01.11.00 : 1111 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	90.000,00		
1121.01.11.00 : 1211 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500,00		
1121.02.21.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	500,00		
1121.02.21.00 : 1111 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	13.000,00		
1121.02.21.00 : 1211 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	500,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	<b>81.438,00</b>		
1122.01.11.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00		
1122.01.11.00 : 1111 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	70.438,00		
1122.01.11.00 : 1211 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			2.000,00
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	<b>1.000,00</b>		
1210.99.11.00 : 1001 - Outras Contribuições Sociais - Principal	1.000,00		
1240.00.00.00 -		1.000,00	
1240.00.00.00 -	<b>1.000,00</b>		
1240.00.11.00 : 1001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			610.000,00
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	
1310.00.00.00 -	<b>1.000,00</b>		
1310.01.11.00 : 1001 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00		
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		608.000,00	
1321.00.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	<b>607.000,00</b>		
1321.00.11.00 : 1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00 : 1111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00		
1321.00.11.00 : 1112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1321.00.11.00 : 1113 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1321.00.11.00 : 1115 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00		
1321.00.11.00 : 1117 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00 : 1211 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.000,00		
1321.00.11.00 : 1212 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00 : 1218 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00		
1321.00.11.00 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.000,00		
1321.00.11.00 : 1940 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.000,00		
1321.00.11.00 : 1990 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000,00		
1321.00.11.00 : 1991 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1329.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00		
1329.00.11.00 : 1990 - Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1390.00.11.00 : 1001 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			1.500,00
1610.00.00.00 -		1.000,00	
1610.00.00.00 -	1.000,00		
1610.01.11.00 : 1001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00		
1610.02.11.00 : 1001 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	500,00		
1690.00.00.00 -		500,00	
1690.00.00.00 -	500,00		
1690.99.11.00 : 1001 - Outros Serviços - Principal	500,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			39.875.540,00
1710.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.409.540,00	
1718.00.00.00 -	23.409.540,00		
1718.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.600.000,00		
1718.01.21.00 : 1111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	850.000,00		
1718.01.21.00 : 1211 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.550.000,00		
1718.01.31.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00		
1718.01.51.00 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.920,00		
1718.01.51.00 : 1111 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	120,00		
1718.01.51.00 : 1211 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	360,00		
1718.02.21.00 : 1001 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	52.000,00		
1718.02.31.00 : 1991 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	52.000,00		
1718.02.51.00 : 1991 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	52.000,00		
1718.02.61.00 : 1991 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130.000,00		
1718.03.11.00 : 1212 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.315.750,00		
1718.03.11.00 : 1213 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	700.000,00		
1718.03.11.00 : 1214 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	50.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.03.11.00 : 1215 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	407.500,00		
1718.03.11.00 : 1216 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	125.000,00		
1718.04.11.00 : 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	530.290,00		
1718.05.11.00 : 1115 - Transferências do Salário-Educação - Principal	550.000,00		
1718.05.21.00 : 1116 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
1718.05.31.00 : 1117 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	281.000,00		
1718.05.41.00 : 1118 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	200.000,00		
1718.05.91.00 : 1119 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	250.000,00		
1718.06.11.00 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	4.000,00		
1718.06.11.00 : 1111 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	250,00		
1718.06.11.00 : 1211 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	750,00		
1718.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24.000,00		
1718.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	45.000,00		
1718.10.31.00 : 1312 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	3.000,00		
1718.10.91.00 : 1312 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	13.000,00		
1718.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	106.600,00		
1718.99.11.00 : 1940 - Outras Transferências da União - Principal	5.000,00		
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.884.000,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00		
1721.01.06.00 : 1001 - 1% DO FPM - EC 55/2007	100.000,00		
1728.00.00.00 -	6.784.000,00		
1728.01.11.00 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	4.800.000,00		
1728.01.11.00 : 1111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	190.000,00		
1728.01.11.00 : 1211 - Cota-Parte do ICMS - Principal	620.000,00		
1728.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	510.000,00		
1728.01.21.00 : 1111 - Cota-Parte do IPVA - Principal	30.000,00		
1728.01.21.00 : 1211 - Cota-Parte do IPVA - Principal	90.000,00		
1728.01.31.00 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.200,00		
1728.01.31.00 : 1111 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200,00		
1728.01.31.00 : 1211 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600,00		
1728.01.41.00 : 1990 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	59.000,00		
1728.02.31.00 : 1991 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	45.000,00		
1728.03.11.00 : 1290 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	280.000,00		
1728.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24.000,00		
1728.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
1728.10.21.00 : 1940 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000,00		
1728.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	65.000,00		
1728.99.11.00 : 1990 - Outras Transferências dos Estados - Principal	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		65.000,00	
1738.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	<b>65.000,00</b>		
1738.01.11.00 : 1211 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00		
1738.99.11.00 : 1001 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	15.000,00		
1740.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		2.000,00	
1740.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	<b>2.000,00</b>		
1740.00.11.00 : 1001 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	2.000,00		
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		9.515.000,00	
1758.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	<b>9.515.000,00</b>		
1758.01.11.00 : 1112 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	9.500.000,00		
1758.01.11.00 : 1113 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	15.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			248.000,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		233.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	<b>110.000,00</b>		
1921.99.11.00 : 1001 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1921.99.11.00 : 1111 - Outras Indenizações - Principal	100.000,00		
1921.99.11.00 : 1211 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	<b>123.000,00</b>		
1922.99.11.00 : 1001 - Outras Restituições - Principal	10.000,00		
1922.99.11.00 : 1111 - Outras Restituições - Principal	100.000,00		
1922.99.11.00 : 1112 - Outras Restituições - Principal	5.000,00		
1922.99.11.00 : 1113 - Outras Restituições - Principal	3.000,00		
1922.99.11.00 : 1211 - Outras Restituições - Principal	5.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		15.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	<b>15.000,00</b>		
1990.99.11.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00		
1990.99.12.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00		
1990.99.13.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00		
<b>9000.00.00.00 - DEDUCOES</b>			<b>-4.650.280,00</b>
9500.00.00.00 - DEDUCOES			-4.650.280,00
9510.00.00.00 -		-4.650.280,00	
9517.00.00.00 -	<b>-4.650.280,00</b>		
9517.18.01.21 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.400.000,00		
9517.18.01.51 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-480,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9517.18.06.11 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.000,00		
9517.28.01.11 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.122.000,00		
9517.28.01.21 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-126.000,00		
9517.28.01.31 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-800,00		
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>431.500,00</b>
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			81.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		71.000,00	
2213.00.00.00 - ALIENACAO	<b>71.000,00</b>		
2213.00.11.00 : 1001 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2213.00.11.00 : 1112 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00		
2213.00.11.00 : 1211 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2213.00.11.00 : 1212 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2213.00.11.00 : 1311 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2213.00.11.00 : 1930 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	16.000,00		
2213.00.11.00 : 1940 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	
2220.00.00.00 - ALIENACAO	<b>10.000,00</b>		
2220.00.11.00 : 1001 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			323.000,00
2410.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		146.000,00	
2418.00.00.00 -	<b>146.000,00</b>		
2418.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00		
2418.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	43.000,00		
2418.10.51.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.000,00		
2418.10.61.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	33.000,00		
2418.10.71.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	30.000,00		
2418.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00		
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		167.000,00	
2428.00.00.00 -	<b>167.000,00</b>		
2428.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00		
2428.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	35.000,00		
2428.10.51.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	35.000,00		
2428.10.61.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	26.000,00		
2428.10.71.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	31.000,00		
2428.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2440.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		10.000,00	
2440.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	<b>10.000,00</b>		
2440.00.11.00 : 1001 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00		
2900.00.00.00 -			27.500,00
2990.00.00.00 -		27.500,00	
2990.00.00.00 -	<b>27.500,00</b>		
2990.00.11.00 : 1001 - Demais Receitas de Capital - Principal	5.000,00		
2990.00.11.00 : 1211 - Demais Receitas de Capital - Principal	22.500,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>40.000.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.750.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.164.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.164.000,00	
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
3190.03.00.00 : 1001 - Pensões do RPPS e do Militar	500,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			586.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		586.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	70.500,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.500,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	321.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>60.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			60.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.810.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>1.810.000,00</b>





NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.203.408,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.469.908,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.469.908,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.04.00.00 : 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.508,00		
3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.11.00.00 : 1120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.000,00		
3190.13.00.00 : 1119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00		
3190.13.00.00 : 1120 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.14.00.00 : 1120 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1111 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.733.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00.00 : 1111 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.732.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1111 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		
3390.14.00.00 : 1119 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.18.00.00 : 1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.18.00.00 : 1111 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1115 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00		
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	291.000,00		
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3390.32.00.00 : 1111 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00		
3390.35.00.00 : 1111 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00		
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	247.000,00		
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		
3390.36.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3390.39.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.500,00		
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1111 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3390.93.00.00 : 1120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>383.600,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			296.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		296.600,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES	18.500,00		
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES	36.000,00		
4490.51.00.00 : 1116 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00		
4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4490.52.00.00 : 1116 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.100,00		
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00		
4490.61.00.00 : 1115 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00		
4490.61.00.00 : 1120 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			87.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	
4590.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4590.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4590.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4590.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.587.008,00</b>
<b>UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>9.535.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.380.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.380.000,00	
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00		
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00		
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	968.000,00		
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00.00 : 1112 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	15.000,00		
3190.34.00.00 : 1113 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1112 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
3390.14.00.00 : 1112 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1112 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1112 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3390.32.00.00 : 1113 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1112 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1112 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1112 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>63.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			53.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1112 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1113 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4590.52.00.00 : 1112 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4590.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>9.598.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>13.185.008,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>8.020.210,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.632.170,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.632.170,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	764.000,00		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	464.500,00		
3190.04.00.00 : 1213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00		
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00		
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.340.000,00		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.463.000,00		
3190.11.00.00 : 1213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418.000,00		
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3190.11.00.00 : 1220 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750,00		
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.370,00		
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.750,00		
3190.13.00.00 : 1213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00		
3190.13.00.00 : 1215 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.500,00		
3190.13.00.00 : 1290 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00		
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3190.16.00.00 : 1213 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00.00 : 1211 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1212 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1213 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.000,00		
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.000,00		
3190.92.00.00 : 1213 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.92.00.00 : 1214 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1212 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1213 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.388.040,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.500,00	
3350.43.00.00 : 1211 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00		
3350.43.00.00 : 1212 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3350.43.00.00 : 1220 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.384.540,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00		
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 : 1213 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1215 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.14.00.00 : 1290 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	676.840,00		
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		
3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1214 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3390.30.00.00 : 1216 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00.00 : 1220 - MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	80.700,00		
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.500,00		
3390.32.00.00 : 1212 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.500,00		
3390.32.00.00 : 1216 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00		
3390.32.00.00 : 1220 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00		
3390.32.00.00 : 1290 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00		
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.500,00		
3390.33.00.00 : 1212 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1211 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.500,00		
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3390.36.00.00 : 1220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.37.00.00 : 1213 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	402.500,00		
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211.000,00		
3390.39.00.00 : 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 1214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		
3390.42.00.00 : 1211 - AUXILIO	10.000,00		
3390.46.00.00 : 1213 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1211 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.47.00.00 : 1212 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1213 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.48.00.00 : 1212 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.48.00.00 : 1213 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1220 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.48.00.00 : 1290 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.91.00.00 : 1213 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1213 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 1211 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
3390.95.00.00 : 1212 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3390.95.00.00 : 1220 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00		
3390.95.00.00 : 1290 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>141.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			139.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	4.500,00		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1212 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1290 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00		
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1214 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1218 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1220 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1290 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4590.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4690.71.00.00 : 1211 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.161.710,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>8.161.710,00</b>





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>			
<b>UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>205.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>206.000,00</b>
<b>UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>679.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			558.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		558.500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>679.500,00</b>
<b>UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.064.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.011.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.011.500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	881.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.064.500,00</b>
<b>UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.694.542,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.097.042,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.097.042,00	
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	600.000,00		
3190.03.00.00 : 1001 - Pensões do RPPS e do Militar	1.042,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.809.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.000,00		
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	13.000,00		
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 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.596.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.596.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219.000,00		
3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809.500,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>400.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			390.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	390.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>5.094.542,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>77.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>78.000,00</b>
<b>UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>524.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			379.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		379.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>685.890,74</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			685.890,74
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		685.890,74	
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	685.890,74		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.210.890,74</b>
<b>UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>378.900,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		202.400,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.400,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3290.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		174.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00		
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>45.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			39.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	16.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			6.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>423.900,00</b>
<b>UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>731.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			337.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		337.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			394.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	14.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		379.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00		
3390.31.00.00 : 1940 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		



<b>NATUREZA DA DESPESA</b>			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>59.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			59.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>790.000,00</b>
<b>UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>38.200,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.200,00
3180.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		10.000,00	
3180.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.200,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>40.200,00</b>
<b>UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.149.109,26</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.776.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.776.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.240.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00		
3190.92.00.00 : 1991 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.373.109,26
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.373.109,26	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	695.000,00		
3390.30.00.00 : 1990 - MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00		
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	435.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	939.109,26		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>127.600,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			125.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.600,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.600,00		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1930 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>600.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			464.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.276.709,26</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		464.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>41.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			41.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>641.000,00</b>
<b>UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>91.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>92.000,00</b>
<b>UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>83.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>84.000,00</b>
<b>UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>83.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>84.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>14.765.242,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>			
<b>UO: 17001 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.946.940,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.146.840,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.146.840,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.200,00		
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00		
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.290,00		
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.250,00		
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.100,00		
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	5.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.100,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		799.100,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3390.14.00.00 : 1390 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	191.000,00		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00		
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00		
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.500,00		
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.600,00		
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00		
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00		
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>111.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			111.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	47.000,00		
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES	18.000,00		
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES	14.000,00		
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.057.940,00</b>
<b>UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>16.100,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.100,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.100,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<u>20.100,00</u>
<b>Total do Orgao:</b>			<u>2.078.040,00</u>
<b>Total da Despesa:</b>			<u>40.000.000,00</u>



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>37.869.909,26</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.141.660,00
3180.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		10.000,00	
3180.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.131.660,00	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	600.500,00		
3190.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	1.542,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.708.800,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.491.798,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.146.620,00		
3190.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.900,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	25.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	883.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.129.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.000,00		
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	2.000,00		
3290.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.725.249,26
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.500,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.704.749,26	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.552.040,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	82.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	206.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.839.100,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	2.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.943.109,26		
3390.42.00.00 - AUXILIO	10.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	305.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	39.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	51.500,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.500,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	18.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.444.200,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			945.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		945.700,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	415.600,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.600,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	48.500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			106.500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		106.500,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			392.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		392.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	392.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>685.890,74</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			685.890,74
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		685.890,74	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	685.890,74		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>40.000.000,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.747.500,00		1.747.500,00
1002 - MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO		30.000,00	30.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.747.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.777.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.747.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.777.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.747.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.777.500,00</b>
<b>Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		30.000,00	30.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2111 - CONCURSO PUBLICO	2.500,00		2.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2025 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCACAO	26.000,00		26.000,00
2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	506.000,00		506.000,00
2116 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	52.200,00		52.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>584.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.200,00</b>
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2130 - CONCURSO PUBLICO	40.000,00		40.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>624.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.200,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
1148 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.377.508,00		1.377.508,00
2028 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	201.000,00		201.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2029 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	634.000,00		634.000,00
2030 - TRANSPORTE ESCOLAR	260.000,00		260.000,00
2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.000,00		11.000,00
2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	7.000,00		7.000,00
2118 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	30.000,00		30.000,00
2119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR	21.000,00		21.000,00
2137 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00		45.000,00
2138 - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	54.000,00		54.000,00
1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		48.500,00	48.500,00
1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		2.500,00	2.500,00
1024 - CONSTRUCAO DE AUDITORIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO		500,00	500,00
1025 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		53.500,00	53.500,00
1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		1.500,00	1.500,00
1027 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		2.000,00	2.000,00
1031 - CONSTRUCAO DA GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCACAO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.640.508,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>2.751.008,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.640.508,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>2.751.008,00</b>

SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

1033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		36.000,00	36.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

2033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	74.700,00		74.700,00
1030 - CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHE,		9.000,00	9.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>74.700,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>83.700,00</b>

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	56.100,00		56.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>56.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>130.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>139.800,00</b>

SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2026 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	22.000,00		22.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.421.508,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>3.587.008,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.421.508,00</b>	<b>165.500,00</b>	<b>3.587.008,00</b>
<b>UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.638.000,00		3.638.000,00
2103 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	5.922.000,00		5.922.000,00
1034 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.560.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.562.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.560.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.562.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	11.000,00		11.000,00
2104 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00		22.000,00
2120 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>9.596.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.598.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.596.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.598.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>13.017.508,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>13.185.008,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	5.500,00		5.500,00
2050 - MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)	740.500,00		740.500,00
2122 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	96.300,00		96.300,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>842.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.300,00</b>
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2129 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>845.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.300,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
1146 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		3.500,00	3.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
1096 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS		11.000,00	11.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
2047 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.139.840,00		2.139.840,00
2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	11.500,00		11.500,00
2051 - GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	2.537.200,00		2.537.200,00
2087 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	750.000,00		750.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	225.550,00		225.550,00
2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)	780.000,00		780.000,00
2095 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)	139.500,00		139.500,00
2096 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00		4.000,00
2125 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA	2.000,00		2.000,00
2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	80.000,00		80.000,00
2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	12.500,00		12.500,00
2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	10.000,00		10.000,00
1076 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE		1.500,00	1.500,00
1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.000,00	13.000,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		2.500,00	2.500,00
1105 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		1.500,00	1.500,00
1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.692.090,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.712.090,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.692.090,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.712.090,00</b>

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	13.000,00		13.000,00
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		25.000,00	25.000,00
1080 - CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		500,00	500,00
1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		500,00	500,00
1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR		7.000,00	7.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>46.000,00</b>

SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	127.000,00		127.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>

SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	98.100,00		98.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>98.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.100,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>98.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.100,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>				
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>				
2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
	318.720,00		318.720,00	
<b>Total do Programa:</b>	<b>318.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.720,00</b>	
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>318.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.720,00</b>	
<b>Total da Funcao:</b>	<b>8.094.210,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>8.161.710,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.094.210,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>8.161.710,00</b>	
<b>Total do Orgao:</b>	<b>8.094.210,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>8.161.710,00</b>	



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>			
<b>UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	205.000,00		205.000,00
1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>205.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>205.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>205.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>205.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
<b>UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	679.500,00		679.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>679.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>679.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>679.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>679.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.500,00</b>
<b>UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
<b>Função: 02 - JUDICIÁRIA</b>			
<b>SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA</b>			
<b>Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>			
2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	931.000,00		931.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>931.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>931.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.000,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>			
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	133.000,00		133.000,00
1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>133.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>133.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>133.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>133.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.064.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.064.500,00</b>
<b>UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.743.500,00		3.743.500,00
2007 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	667.042,00		667.042,00
1006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		5.000,00	5.000,00
1007 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.410.542,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.416.542,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.410.542,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.416.542,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.064.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.064.500,00</b>
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.064.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.064.500,00</b>
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2112 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00		4.000,00
2131 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	391.000,00		391.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.809.542,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.815.542,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.064.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.064.500,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 181 - POLICIAMENTO</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2012 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	18.000,00		18.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	256.000,00		256.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.088.542,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.094.542,00</b>
<b>UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	77.000,00		77.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>77.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>77.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>77.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2113 - DESPESAS COM PASEP	80.000,00		80.000,00
0001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	685.890,74		685.890,74
<b>Total do Programa:</b>	<b>765.890,74</b>	<b>0,00</b>	<b>765.890,74</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>765.890,74</b>	<b>0,00</b>	<b>765.890,74</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	444.000,00		444.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>444.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>445.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.209.890,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.210.890,74</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.209.890,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.210.890,74</b>
<b>UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>			
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	356.900,00		356.900,00
2019 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	4.000,00		4.000,00
2020 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGRICULTORES	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>365.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.900,00</b>
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	4.000,00		4.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		8.000,00	8.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>369.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>377.900,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	11.000,00		11.000,00
1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR		2.000,00	2.000,00
1013 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR		6.000,00	6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS	4.000,00		4.000,00
2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
1015 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL		6.000,00	6.000,00
1017 - CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO		2.000,00	2.000,00
1018 - CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA		2.000,00	2.000,00
1019 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS		6.000,00	6.000,00
1021 - CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>387.900,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>421.900,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	387.900,00	36.000,00	423.900,00
<b>UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA</b>			
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	444.000,00		444.000,00
1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>444.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>446.000,00</b>
<b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA</b>			
1037 - RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL		4.000,00	4.000,00
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA		6.000,00	6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>444.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>456.000,00</b>
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2037 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	272.000,00		272.000,00
1039 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA		6.000,00	6.000,00
1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICIPIO DE POÇO VERDE		2.000,00	2.000,00
1117 - REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>272.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>282.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>272.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>282.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>716.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>738.000,00</b>
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
1118 - REFORMA E URBANIZACAO DA AREA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES PORFIRIO VIEIRA DA SILVA		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		7.000,00	7.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00
1109 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ		13.000,00	13.000,00
1110 - AMPLIAÇÃO /E OU REORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA</b>			
1043 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO		2.000,00	2.000,00
1044 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES		6.000,00	6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	15.000,00		15.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL		2.000,00	2.000,00
1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>731.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>790.000,00</b>
<b>UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2038 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.000,00		4.000,00
2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	31.200,00		31.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>35.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>39.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40.200,00</b>
<b>UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.752.109,26		3.752.109,26
1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		2.000,00	2.000,00
1057 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		2.000,00	2.000,00
1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.752.109,26</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.757.109,26</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.752.109,26</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.757.109,26</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	7.000,00		7.000,00



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA	4.000,00		4.000,00
1051 - CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS VIVOS		2.000,00	2.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		1.000,00	1.000,00
1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS		3.000,00	3.000,00
1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		17.000,00	17.000,00
1062 - URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS		1.000,00	1.000,00
1063 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES		1.000,00	1.000,00
1119 - REFORMA E REVITALIZACAO DO LARGO DA SANTISSIMA TRINDADE		14.000,00	14.000,00
1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO</b>			
1140 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		6.000,00	6.000,00
1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO		2.000,00	2.000,00
1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS		6.000,00	6.000,00
1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	91.000,00		91.000,00
1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>91.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>91.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.854.109,26</b>	<b>79.000,00</b>	<b>3.933.109,26</b>
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		9.000,00	9.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

Função: 17 - SANEAMENTO





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO		2.000,00	2.000,00
1067 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CANAIS DE ESGOTO		1.000,00	1.000,00
1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		6.000,00	6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1054 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		303.000,00	303.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.000,00</b>
<b>SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES		3.600,00	3.600,00
1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS		6.000,00	6.000,00
1071 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>303.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>314.600,00</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1073 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		6.000,00	6.000,00
1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		2.000,00	2.000,00
1075 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.157.109,26</b>	<b>119.600,00</b>	<b>4.276.709,26</b>
<b>UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>			
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2083 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	601.000,00		601.000,00
1102 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES		26.000,00	26.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>601.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>627.000,00</b>
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		14.000,00	14.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>601.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>641.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>601.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>641.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>601.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>641.000,00</b>
<b>UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	91.000,00		91.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>91.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>91.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL	83.000,00		83.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</b>			
2110 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL	83.000,00		83.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>84.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	83.000,00	1.000,00	84.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	83.000,00	1.000,00	84.000,00
Total do Orgao:	14.497.142,00	268.100,00	14.765.242,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>			
<b>UO: 17001 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1144 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>			
2056 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO	20.000,00		20.000,00
2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO	1.133.000,00		1.133.000,00
2068 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	40.190,00		40.190,00
1087 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS		10.000,00	10.000,00
1088 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO		6.000,00	6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.193.190,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.209.190,00</b>
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2134 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	56.750,00		56.750,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>56.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.750,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.249.940,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.265.940,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>			
2055 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL	81.000,00		81.000,00
2077 - BENEFICIOS EVENTUAIS	24.000,00		24.000,00
2078 - BPC NA ESCOLA BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	46.500,00		46.500,00
2091 - COFINANCIAMENTO	30.000,00		30.000,00
2092 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.000,00		57.000,00
2099 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFC/C.FELIZ	96.500,00		96.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2100 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI	308.000,00		308.000,00
2101 - BLOCO DA GESTAO DO SUAS IGD-PBF/ IGD SUAS	87.000,00		87.000,00
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO		6.000,00	6.000,00
1085 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL		6.000,00	6.000,00
1086 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL		8.000,00	8.000,00
1089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA		11.000,00	11.000,00
1091 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS		2.000,00	2.000,00
1092 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS		3.000,00	3.000,00
1095 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS		6.000,00	6.000,00
1097 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO		6.000,00	6.000,00
1098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA		2.000,00	2.000,00
1100 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>730.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>782.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>730.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>782.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.979.940,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>2.047.940,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.979.940,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>2.057.940,00</b>

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	6.600,00		6.600,00
1101 - CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE AREA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.600,00</b>

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	11.500,00		11.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>18.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>18.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.100,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.998.040,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.078.040,00</b>
	<b>Total da Despesa:</b>			<b>40.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.747.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.777.500,00</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>1.747.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.777.500,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	1.747.500,00	30.000,00	1.777.500,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.064.500,00</b>
<b>061 - AÇÃO JUDICIARIA</b>	<b>931.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.000,00</b>
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	931.000,00	0,00	931.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>133.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>133.500,00</b>
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	133.000,00	500,00	133.500,00
<b>03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.260.932,74</b>	<b>23.000,00</b>	<b>7.283.932,74</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>6.702.932,74</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.714.932,74</b>
0000 - NAO INFORMADO	4.858.542,00	8.000,00	4.866.542,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	683.500,00	4.000,00	687.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.160.890,74	0,00	1.160.890,74
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>444.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>445.000,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	444.000,00	0,00	444.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.000,00	0,00	91.000,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.000.540,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.070.540,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.252.440,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.268.440,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.193.190,00	16.000,00	1.209.190,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.250,00	0,00	59.250,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.600,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	6.600,00	2.000,00	8.600,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>741.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>793.500,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	741.500,00	52.000,00	793.500,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>8.094.210,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>8.161.710,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>845.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.300,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	842.300,00	0,00	842.300,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	3.500,00	3.500,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>6.692.090,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.712.090,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	6.692.090,00	20.000,00	6.712.090,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>13.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	13.000,00	33.000,00	46.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	127.000,00	0,00	127.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>98.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.100,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	98.100,00	0,00	98.100,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>318.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.720,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	318.720,00	0,00	318.720,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>13.017.508,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>13.185.008,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>624.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.200,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	584.200,00	0,00	584.200,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>12.200.508,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>12.313.008,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	12.200.508,00	112.500,00	12.313.008,00
<b>364 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	36.000,00	36.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>166.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>175.800,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	110.700,00	9.000,00	119.700,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.100,00	0,00	56.100,00
<b>846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>716.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>738.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>444.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>456.000,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	444.000,00	2.000,00	446.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>272.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>282.000,00</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	272.000,00	10.000,00	282.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>3.854.109,26</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.934.109,26</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.752.109,26</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.757.109,26</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.752.109,26	5.000,00	3.757.109,26
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	11.000,00	50.000,00	61.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	24.000,00	24.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>91.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	91.000,00	1.000,00	92.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>481 - HABITACAO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>303.000,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>316.600,00</b>
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.000,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	303.000,00	0,00	303.000,00
<b>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>544 - RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	11.600,00	11.600,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>387.900,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>421.900,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>369.900,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>377.900,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	365.900,00	0,00	365.900,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	4.000,00	8.000,00	12.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>26.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0000 - NAO INFORMADO	11.000,00	8.000,00	19.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>
<b>695 - TURISMO</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	4.000,00	0,00	4.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	35.200,00	0,00	35.200,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>857.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>906.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>857.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>897.000,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	601.000,00	26.000,00	627.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	256.000,00	14.000,00	270.000,00
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>15.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
0000 - NAO INFORMADO	0,00	1.000,00	1.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	23.000,00	23.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	15.000,00	4.000,00	19.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>40.000.000,00</b>

Total da Despesa:

40.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	1.777.500,00	0,00	30.000,00	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	1.064.500,00	0,00	7.273.932,74	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.777.500,00</b>	<b>1.064.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.283.932,74</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.500,00	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	8.161.710,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	2.068.040,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.161.710,00</b>



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	13.185.008,00	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	738.000,00	0,00	3.934.109,26
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13.185.008,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934.109,26</b>



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	9.000,00	11.000,00	316.600,00	0,00	421.900,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>316.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.900,00</b>





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	39.200,00	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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	1.810.000,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185.008,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161.710,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	906.000,00	51.000,00	0,00	0,00	14.765.242,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.040,00
<b>Total</b>	<b>906.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL</b>		
<b>UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>Ação: 03.031.0000 : 1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0000 : 1002 - MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0000 : 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>		
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	
3190.03.00.00 : 1001 - Pensões do RPPS e do Militar	500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.747.500,00</b>
<b>Ação: 08.122.0021 : 2111 - CONCURSO PUBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>60.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 : 1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>48.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1024 - CONSTRUCAO DE AUDITORIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1025 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES		35.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1115 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1120 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>53.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1027 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1030 - CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHE,</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1115 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1120 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1031 - CONSTRUCAO DA GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCACAO</b>		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.364.0005 : 1033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>36.000,00</b>
<b>Ação: 12.242.0005 : 1148 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>		
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.508,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.377.508,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 2025 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCACAO</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>	
<b>Ação: 12.846.0005 : 2026 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>		
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	
<b>Ação: 12.243.0005 : 2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>		
3390.18.00.00 : 1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00	
3390.18.00.00 : 1111 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1115 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2028 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>201.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2029 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1111 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.14.00.00 : 1119 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1111 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.47.00.00 : 1111 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4590.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>634.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2030 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4590.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
4590.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>260.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
3350.41.00.00 : 1111 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.51.00.00 : 1116 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1116 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMETO DA EDUCACAO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1119 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3390.14.00.00 : 1119 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00	
3390.93.00.00 : 1120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>74.700,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0005 : 2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	
3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00	
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>506.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0005 : 2116 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1119 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1120 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.14.00.00 : 1120 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.100,00	
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>52.200,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2118 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0021 : 2130 - CONCURSO PUBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 1111 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0021 : 2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1119 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1119 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>56.100,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2137 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2138 - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA</b>		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>54.000,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	3.587.008,00	3.421.508,00
		165.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 : 1034 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>		
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1113 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	418.000,00	
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1112 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1112 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.32.00.00 : 1112 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1112 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1112 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1112 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1112 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4590.52.00.00 : 1112 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.638.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2103 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00	
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.34.00.00 : 1112 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	15.000,00	
3190.92.00.00 : 1112 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	302.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.922.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2104 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1113 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2120 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.598.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>13.185.008,00</b>	<b>167.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.301.0007 : 1076 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE</b>		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4590.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1290 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1218 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1220 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1290 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>25.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1080 - CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.244.0007 : 1096 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1290 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 1105 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1220 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 10.242.0007 : 1146 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.500,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR</b>		
4490.51.00.00 : 1212 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2047 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	333.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	
3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1211 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	288.840,00	
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	390.000,00	
3390.47.00.00 : 1211 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1211 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.139.840,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE</b>		
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.500,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0007 : 2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0007 : 2050 - MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)</b>		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	72.500,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1212 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1212 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>740.500,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2051 - GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE</b>		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	317.000,00	
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1220 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.34.00.00 : 1211 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1212 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.000,00	
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	
3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1211 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3350.43.00.00 : 1212 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1220 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1220 - MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	45.700,00	
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1212 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	13.000,00	
3390.32.00.00 : 1220 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.000,00	
3390.32.00.00 : 1290 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	8.000,00	
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1212 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	147.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	208.000,00	
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	
3390.47.00.00 : 1211 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1212 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1212 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1220 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.48.00.00 : 1290 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1212 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1220 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	
3390.95.00.00 : 1290 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4690.71.00.00 : 1211 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.537.200,00</b>	
<b>Ação: 10.304.0007 : 2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1215 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1215 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>98.100,00</b>	
<b>Ação: 10.303.0007 : 2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1216 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1216 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	25.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>127.000,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.305.0007 : 2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1215 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1215 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>318.720,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2087 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	
3190.11.00.00 : 1213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418.000,00	
3190.13.00.00 : 1213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	
3190.16.00.00 : 1213 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.91.00.00 : 1213 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3190.92.00.00 : 1213 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.92.00.00 : 1214 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1213 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1213 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1214 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.37.00.00 : 1213 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3390.46.00.00 : 1213 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1213 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1213 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1213 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1213 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1214 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>750.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL</b>		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	550,00	
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1212 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>225.550,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)</b>		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	593.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>780.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2095 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)</b>		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>139.500,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2096 - CONCURSO PUBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.122.0007 : 2122 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1290 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	
3390.14.00.00 : 1212 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1290 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>96.300,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2125 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA</b>		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ</b>		
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0021 : 2129 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1211 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.0007 : 2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.500,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>		
3390.42.00.00 : 1211 - AUXILIO	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.161.710,00</b>	<b>67.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>8.161.710,00</b>	<b>67.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0000 : 1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0000 : 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>205.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>206.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>679.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>679.500,00</b>	<b>0,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
<b>Ação: 02.122.0009 : 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 02.061.0009 : 2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	881.000,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>931.000,00</b>	
<b>Ação: 02.122.0009 : 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>133.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.064.500,00</b>	<b>500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Ação: 04.122.0000 : 1006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0000 : 1007 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0000 : 2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.609.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240.000,00	
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	13.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	190.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	804.500,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.743.500,00</b>
<b>Ação: 04.122.0000 : 2007 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	600.000,00	
3190.03.00.00 : 1001 - Pensões do RPPS e do Militar	1.042,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>667.042,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 04.128.0001 : 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 04.181.0000 : 2012 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Ação: 26.122.0001 : 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>256.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 2112 - CONCURSO PUBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 2131 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>		
3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	390.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>	<b>391.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.094.542,00</b>	<b>6.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0000 : 2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>77.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>78.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 0001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>		
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	685.890,74	
<b>Total da Ação:</b>	<b>685.890,74</b>	
<b>Ação: 04.123.0001 : 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.123.0000 : 2015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>444.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 2113 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.210.890,74</b>	<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>		
<b>Ação: 18.541.0002 : 1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.0002 : 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 20.244.0000 : 1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.244.0000 : 1013 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0000 : 1015 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0000 : 1017 - CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0000 : 1018 - CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0000 : 1019 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0000 : 1021 - CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.0000 : 2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.400,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>356.900,00</b>	
<b>Ação: 20.122.0002 : 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.0000 : 2019 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.0000 : 2020 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGRICULTORES</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	





		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 20.244.0000 : 2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>	
<b>Ação: 20.244.0004 : 2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS</b>			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 20.244.0004 : 2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL</b>			
3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00	
3290.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>423.900,00</b>	<b>387.900,00</b>	<b>36.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA</b>		
<b>Ação: 13.122.0000 : 1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.122.0004 : 1037 - RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL</b>		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 13.122.0004 : 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 1039 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1043 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1044 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 27.813.0004 : 1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.813.0004 : 1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1109 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		12.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1110 - AMPLIAÇÃO /E OU REORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 1117 - REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0000 : 1118 - REFORMA E URBANIZACAO DA AREA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES PORFIRIO VIEIRA DA SILVA</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 13.122.0000 : 2036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>444.000,00</b>	
<b>Ação: 13.392.0004 : 2037 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS</b>		
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	13.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1940 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>272.000,00</b>	
<b>Ação: 27.813.0004 : 2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>		
3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>790.000,00</b>	<b>59.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0000 : 2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 23.695.0002 : 2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 23.695.0002 : 2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>		
3180.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.200,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>40.200,00</b>	<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>		
<b>Ação: 15.451.0003 : 1051 - CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS VIVOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0003 : 1054 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>		
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1057 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1930 - AQUISICAO DE IMOVEIS		16.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>17.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1063 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.0003 : 1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 16.481.0003 : 1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Ação: 17.451.0003 : 1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 17.451.0003 : 1067 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CANAIS DE ESGOTO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 17.451.0003 : 1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 18.544.0003 : 1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		2.600,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Ação: 18.544.0003 : 1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 18.544.0003 : 1071 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1073 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1074 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1075 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1119 - REFORMA E REVITALIZACAO DO LARGO DA SANTISSIMA TRINDADE</b>		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		14.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO</b>		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0323 : 1140 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0323 : 1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0323 : 1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0323 : 1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>		





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.240.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	
3190.92.00.00 : 1991 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	651.000,00	
3390.30.00.00 : 1990 - MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629.109,26	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.752.109,26</b>	
<b>Ação: 15.451.0003 : 2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 15.451.0003 : 2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA</b>		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 15.452.0003 : 2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>91.000,00</b>	
<b>Ação: 18.452.0003 : 2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>303.000,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	4.276.709,26	119.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>		
<b>Ação: 26.122.0000 : 1102 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>26.000,00</b>
<b>Ação: 26.122.0001 : 1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		13.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>14.000,00</b>
<b>Ação: 26.122.0000 : 2083 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>601.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>641.000,00</b>	<b>40.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Ação: 04.122.0000 : 1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.124.0001 : 2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>91.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0000 : 2109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>83.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>84.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0000 : 2110 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>83.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>84.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>14.765.242,00</b>	<b>268.100,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>		
<b>UO: 17001 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 : 1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1085 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1086 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 1087 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 1088 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO</b>		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1091 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1092 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1095 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1097 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1100 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.242.0021 : 1144 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2055 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>81.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 2056 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	86.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	5.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.133.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 2068 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290,00	
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	900,00	
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>40.190,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2077 - BENEFICIOS EVENTUAIS</b>		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2078 - BPC NA ESCOLA BENEFÍCIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>46.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2091 - COFINANCIAMENTO</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 08.244.0006 : 2092 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>57.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2099 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFC/C.FELIZ</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>96.500,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2100 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.200,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>308.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2101 - BLOCO DA GESTAO DO SUAS IGD-PBF/ IGD SUAS</b>		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>87.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0021 : 2134 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.900,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.600,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>56.750,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.979.940,00</b>	<b>78.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>		
<b>UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>Ação: 08.243.0006 : 1101 - CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE AREA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.500,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0006 : 2082 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.100,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.600,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>20.100,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.078.040,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>40.000.000,00</b>