



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE POÇO VERDE**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 775/2019
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Poço Verde, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.

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

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Poço Verde, para o Exercício Financeiro de 2020, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 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, já comas devidas deduções legais, é de R\$ 54.000.000,00 (Cinquenta e quatro milhões de reais), assim divididos:

I - Orçamento Fiscal: R\$ de R\$ 42.226.371,00 (Quarenta e dois milhões, duzentos e vinte seis mil, trezentos e setenta e um reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 12.093.629,00 (doze milhões, noventa e três mil, seiscentos e vinte nove reais).

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

RECEITAS CORRENTES		VALOR
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 2.893.800,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 53.000,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 60.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 52.515.055,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 504.560,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 56.037.415,00
-------------------------------------	--------------------------

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 30.085,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 2.712.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 12.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.754.085,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - RENÚNCIA	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	R\$ (4.791.500,00)
TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$ (4.791.500,00)
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 54.000.000,00

**SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

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

POR ÓRGÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

DESCRIÇÃO	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	R\$ 2.100.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 9.528.310,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.565.319,00
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 14.723.346,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 25.083.025,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 54.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	R\$ 2.100.000,00
02 - JUDICIÁRIA	R\$ 1.204.100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.154.226,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.565.319,00
10 - SAÚDE	R\$ 9.528.310,00
12 - EDUCAÇÃO	R\$ 25.083.025,00
13 - CULTURA	R\$ 491.600,00
15 - URBANISMO	R\$ 4.136.900,00
16 - HABITAÇÃO	R\$ 1.500,00
17 - SANEAMENTO	R\$ 253.320,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 1.874.000,00
20 - AGRICULTURA	R\$ 479.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 54.000,00
26 - TRANSPORTE	R\$ 550.900,00
27 - DESPORTO E LAZER	R\$ 18.800,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 451.000,00
99 - RESERVA	R\$ 54.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 54.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

DESPESAS CORRENTES	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 32.171.892,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 17.197.908,80
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR
INVESTIMENTOS	R\$ 3.928.668,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 193.531,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 452.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	VALOR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 54.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 54.000.000,00

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

~~**Art.4º** - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:~~

Art.4º - Fica o chefe do Poder Executivo e Legislativo autorizados nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:
(Conforme emenda modificativa 006/2019 do Presidente Alexandre Almeida Dias).

§ 2º Fica obrigatório o Poder Executivo a informar a Câmara Municipal, todos os Decretos de Suplementação, editados em conformidade com o inciso 1. (Conforme emenda aditiva 006/2019 do vereador Edson de Jesus Reis Santos)

I - Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE GABINETE DO PREFEITO

Art.6º - 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 do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

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

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

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

SEÇÃO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

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

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

Art.11 – Fica o Poder Executivo, com base na atual estimativa das receitas e fixação das despesas estabelecidas nesta Lei, autorizado a atualizar os programas, ações e valores constantes no Plano Plurianual 2018/2021.

Art.12 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.

Art.13 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público – privadas reguladas pela Lei Federal nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004.

Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a Projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005.

Art.15 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações através da Lei nº 13.204/2015.

Art.16 – 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 convênios, subvenções às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

Art.17 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 18 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 19 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2020 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Pública – 8º edição e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE.

Art. 20 – Em atendimento ao art. 47 da Lei Federal nº 4.320/64, imediatamente após a promulgação desta Lei Orçamentária e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

Art. 21 – As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão à disposição até o dia 20 de cada mês, conforme estabelece o art. 29-A, §2º, II da Constituição Federal.

Art.22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art.23 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Poço Verde, 16 de dezembro de 2019.


Everaldo Iggor Santana de Oliveira
Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000

www.camarapocoverde.se.gov.br

cmpverde.se@bol.com.br

CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454

Ofício nº 227/2019

Poço Verde/SE, em 11 de dezembro de 2019.

Assunto: *Encaminhamento de Proposições.*

Cumprimentando-o cordialmente, utilizamo-nos do presente para encaminhar as proposições abaixo descritas **APROVADAS** nesta Casa, para os procedimentos julgados necessários.

Proposição:	Autor	Assunto
Projeto de Lei 983/2019	Governo Municipal	Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do município de Poço Verde, Estado de Sergipe, relativas ao exercício de 2020, e dá outras providências.
Emenda Aditiva 01/2019 LOA 2020	Presidente Alexandre Almeida Dias/PSDC	DESTINA-SE R\$ 80.000,00 , para Manutenção da Associação Musical Filarmônica Lira Santa Cruz.
Emenda Aditiva 02/2019 LOA 2020	Vice-Presidente Raimundinho da Kombi/PSB	DESTINA-SE R\$ 80.000,00 - Para Reforma do Posto de Saúde do Povoado Rio. Real.
Emenda Aditiva 03/2019	Vereador Didiu/PSB	DESTINA-SE R\$ 50.000,00 - Para Reforma da Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares.
Emenda Aditiva 04/2019		DESTINA-SE R\$ 50.000,00 - Para Reforma da Escola Municipal João Rabelo do Rosário.
Emenda Aditiva 05/2019	Vereador Léo de Fonsinho/PC do B	DESTINA-SE R\$ 20.000,00 - Para Manutenção da Associação de Desenvolvimento Comunitário Escolinha Pé no Chão.
Emenda Aditiva 06/2019	Vereador Didiu/PSB	Acrescenta-se § 2º ao art. 4º do PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual (LOA 2020). § 2º - Fica obrigatório o Poder Executivo informar mensalmente a Câmara Municipal, todos os Decretos de Suplementação, editados em conformidade com o inciso I.

www.camarapocoverde.se.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO
Recebi em 13 de 12 de 2019
Crustiane Santos
Assessoria do Gabinete



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000

www.camarapocoverde.se.gov.br

cmpverde.se@bol.com.br

CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454

Emenda Aditiva 07/2019	Vereador Didiu/PSB	DESTINA-SE R\$ 30.000,00 - Para Incentivo ao Dia da Bíblia - Lei Municipal 704/2016.
Emenda Aditiva 08/2019		DESTINA-SE R\$ 80.000,00 - Para Perfuração de Poço Artesiano no Povoado Malhadinha.
Emenda Aditiva 09/2019		DESTINA-SE R\$ 100.000,00 - Para Construção de Posto de Saúde da Família no Povoado Bom Jardim.
Emenda Aditiva 10/2019		DESTINA-SE R\$ 100.000,00 - Para Pavimentação Pública no Povoado Bom Jardim.
Emenda Aditiva 11/2019		DESTINA-SE R\$ 50.000,00 - Para Pavimentação com Rede de Esgoto da Travessa Dezinho no Conjunto Habitacional Pedro Almeida Valadares Neto.
Emenda Aditiva 12/2019		DESTINA-SE R\$ 100.000,00 - Para Pavimentação com Rede de Esgoto do Conjunto Habitacional Françal Santana Souza.
Emenda Aditiva 13/2019		DESTINA-SE R\$ 30.000,00 - Para Incentivo ao Dia Mundial a Prática de Artes Marciais.
Emenda Aditiva 14/2019		DESTINA-SE R\$ 100.000,00 - Para Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado Bom Jardim.
Emenda Modificativa 07/2019		MODIFICA-SE o valor da ação 2053 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (+100.000,00).
Emenda Modificativa 06/2019	Presidente Alexandre Almeida Dias/PSDC MODIFICA-SE o do Art. 4º do Projeto de Lei 983/2019 - LOA 2020: <i>Art. 4º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:</i>	

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e elevado respeito.

Fraternalmente,


Alexandre Almeida Dias/PSDC
Presidente

**Excelentíssimo Senhor
Everaldo Iggor Santana de Oliveira
Prefeito Municipal**



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

EMENDA ADITIVA Nº 01/2019

PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020

PROPOSTA POR: Presidente Alexandre Almeida Dias/PSDC

DESTINA-SE R\$ 80.000,00 para Manutenção da Associação Musical Filarmônica Lira Santa Cruz, conforme detalhado abaixo:

Elemento de despesa	Fonte de recurso	Valor em R\$
3190.04.00	1001.0000	10.000,00
3190.11.00	1001.0000	20.000,00
3390.14.00	1001.0000	5.000,00
3390.30.00	1001.0000	15.000,00
3390.36.00	1001.0000	15.000,00
3390.39.00	1001.0000	15.000,00

RETIRA-SE R\$ 80.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
2017 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.	3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1001.0000	80.000,00

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para a **Manutenção da Associação Musical Filarmônica Lira Santa Cruz.**

SALA DAS SESSÕES, em 03 de dezembro de 2019.


Alexandre Almeida Dias/PSDC
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020
EMENDA ADITIVA Nº 002/2019
PROPOSTA POR: Vereador José Raimundo de Jesus Souza/PSB

EMENDA ADITIVA Nº 002/2019

DESTINA-SE R\$ 80.000,00 - Para Reforma do Posto de Saúde do Povoado Rio Real, conforme detalhado abaixo:

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1215.0000	80.000,00

RETIRA-SE R\$ 80.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
1078 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1215.0000	80.000,00

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para a **Reforma do Posto de Saúde do Povoado Rio Real.**

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.


José Raimundo de Jesus Souza/PSB
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020

EMENDA ADITIVA Nº 003/2019

PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB

EMENDA ADITIVA Nº 003/2019

DESTINA-SE R\$ 50.000,00 - Para Reforma da Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares, conforme detalhado abaixo:

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1125.0000	50.000,00


RETIRA-SE R\$ 50.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
1186 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1125.0000	50.000,00

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para a **Reforma da Escola Municipal Governador Antônio Carlos Valadares.**

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.


Edson de Jesus Reis Santos/PSB
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020
EMENDA ADITIVA Nº 004/2019
PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB

EMENDA ADITIVA Nº 004/2019

DESTINA-SE R\$ 50.000,00 - Para Reforma da Escola Municipal João Rabelo do Rosário conforme detalhado abaixo:

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1125.0000	50.000,00


RETIRA-SE R\$ 50.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
1026 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS	4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1125.0000	50.000,00

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para a Reforma da Escola Municipal João Rabelo do Rosário.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.


Edson de Jesus Reis Santos/PSB
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020

EMENDA ADITIVA Nº 005/2019

PROPOSTA POR: Vereador José Alessandro Santana Farias/PC do B

EMENDA ADITIVA Nº 005/2019

DESTINA-SE R\$ 20.000,00 - Para Manutenção da Associação de Desenvolvimento Comunitário Escolinha Pé no Chão conforme detalhado abaixo:

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
3390.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1001.0000	5.000,00
3390.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL FÍSICA	1001.0000	5.000,00
3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA	1001.0000	5.000,00
4490.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.0000	5.000,00

RETIRA-SE R\$ 20.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
2015 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3390.35.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1001.0000	20.000,00

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para a **Manutenção da Associação de Desenvolvimento Comunitário Escolinha Pé no Chão.**

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.


José Alessandro Santana Farias/ PC do B
Vereador

www.camarapocoverde.se.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

EMENDA ADITIVA ° 006/2019

PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB

*Acrescenta-se § 2º ao art. 4º do
PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei
Orçamentária Anual (LOA 2020).*

*Acrescenta-se § 2º ao art. 4º do PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei
Orçamentária Anual (LOA 2020), que passa a vigorar com a seguinte redação.*


§ 1º – {...}.

*§ 2º – Fica obrigatório o Poder Executivo
informar mensalmente a Câmara Municipal, todos
os Decretos de Suplementação, editados em
conformidade com o inciso I.*

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade do Poder Legislativo assegurar a prerrogativa de fiscalizar as ações do Poder Executivo.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.


Edson de Jesus Reis Santos/PSB
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020

EMENDA ADITIVA Nº 007/2019

PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB

EMENDA ADITIVA Nº007/2019

DESTINA-SE R\$ 30.000,00 - Para Incentivo ao Dia da Bíblia – Lei Municipal 704/2016, conforme detalhado abaixo:

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
3390.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1510.0000	10.000,00
3390.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1510.00.00	10.000,00
3390.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1510.0000	5.000,00
3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1510.0000	5.000,00


RETIRA-SE R\$ 30.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
2139 – INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008	3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1510.0000	30.000,00

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para o incentivo *ao Dia da Bíblia* disposto na **Lei Municipal 704/2016**.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.


Edson de Jesus Reis Santos /PSB
Vereador

www.camarapocoverde.se.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020

EMENDA ADITIVA Nº 008/2019

PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB

EMENDA ADITIVA Nº 008//2019

DESTINA-SE R\$ 80.000,00 - Para Perfuração de Poço Artesiano no Povoado Malhadinha, conforme detalhado abaixo:

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.0000	80.000,00


RETIRA-SE R\$ 80.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
2041 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1001.0000	80.000,00

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para **Perfuração de Poço Artesiano no Povoado Malhadinha.**

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.


Edson de Jesus Reis Santos /PSB
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020

EMENDA ADITIVA Nº 009/2019

PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB

EMENDA ADITIVA Nº 009/2019

DESTINA-SE R\$ 100.000,00 - Para Construção de Posto de Saúde da Família no Povoado Bom Jardim conforme detalhado abaixo:

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1215.0000	100.000,00


RETIRA-SE R\$ 100.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
1082 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1215.0000	100.000,00

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para **Construção de Posto de Saúde da Família no Povoado Bom Jardim.**

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.


Edson de Jesus Reis Santos /PSB
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020

EMENDA ADITIVA Nº 010/2019

PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB

EMENDA ADITIVA Nº 010/2019

DESTINA-SE R\$ 100.000,00 - Para Pavimentação Pública no Povoado Bom Jardim, conforme detalhado abaixo:

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.0000	100.000,00

RETIRA-SE R\$ 100.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
2041 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1001.0000	100.000,00

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para **Pavimentação Pública no Povoado Bom Jardim.**

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.

Edson de Jesus Reis Santos /PSB
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020

EMENDA ADITIVA Nº 11/2019

PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB

EMENDA ADITIVA Nº 11/2019

DESTINA-SE R\$ 50.000,00 - Para Pavimentação com Rede de Esgoto da Travessa Dezinho no Conjunto Habitacional Pedro Almeida Valadares Neto conforme detalhado abaixo:

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.0000	50.000,00


RETIRA-SE R\$ 50.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
2041 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1001.0000	50.000,00

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para Pavimentação com Rede de Esgoto da Travessa Dezinho, no Conjunto Habitacional Pedro Almeida Valadares Neto.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.


Edson de Jesus Reis Santos /PSB
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020

EMENDA ADITIVA Nº 12/2019

PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB

EMENDA ADITIVA Nº 12/2019

DESTINA-SE R\$ 100.000,00 - Para Pavimentação com Rede de Esgoto do Conjunto Habitacional Françal Santana Souza, conforme detalhado abaixo:

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.0000	100.000,00


RETIRA-SE R\$ 100.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
2041 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1001.0000	100.000,00

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para **Pavimentação com Rede de Esgoto do Conjunto Habitacional Françal Santana Souza.**

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.


Edson de Jesus Reis Santos /PSB
Vereador

www.camarapocoverde.se.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020
EMENDA ADITIVA Nº 13/2019
PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB

EMENDA ADITIVA Nº 13/2019

DESTINA-SE R\$ 30.000,00 - Para Incentivo ao Dia Municipal a Prática de Artes Marciais – Lei Municipal 763/2019 conforme detalhado abaixo:

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
3390.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1001.0000	10.000,00
3390.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001.0000	10.000,00
3390.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1001.0000	5.000,00
3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1001.0000	5.000,00

RETIRA-SE R\$ 30.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
2041 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3390.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO	1001.0000	30.000,00

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para **Incentivo ao Dia Municipal a Prática de Artes Marciais – Lei Municipal 763/2019.**

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.


Edson de Jesus Reis Santos /PSB
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020

EMENDA ADITIVA Nº 14/2019

PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB

EMENDA ADITIVA Nº 14/2019

DESTINA-SE R\$ 100.000,00 - Para Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado Bom Jardim, conforme detalhado abaixo:

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.0000	100.000,00


RETIRA-SE R\$ 100.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
2017 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL RURAL	3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1001.0000	100.000,00

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para **Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado Bom Jardim.**

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.


Edson de Jesus Reis Santos /PSB
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

EMENDA MODIFICATIVA Nº 06/2019

PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020

PROPOSTA POR: Presidente Alexandre Almeida Dias/PSDC

*Dá nova redação ao art. 4º do
Projeto de Lei 983/2019 – LOA 2020.*

**MODIFICA-SE o art. 4º do PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei
Orçamentária Anual de 2020:**

Art. 4º - Ficam os **Poderes Executivo e Legislativo** autorizados nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir que o Poder Legislativo possa adequar o seu orçamento às necessidades da execução, garantindo-se a independência entre os Poderes.

SALA DAS SESSÕES, em 03 de dezembro de 2019.


Alexandre Almeida Dias/PSDC
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

PROJETO DE LEI Nº 983/2019 - Lei Orçamentária Anual de 2020

EMENDA MODIFICATIVA Nº 007/2019

PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB

EMENDA MODIFICATIVA Nº 007/2019

MODIFICA-SE o valor da ação 2053 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA conforme detalhado abaixo:

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
3390.32.00 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	1214.0000	190.000,00

RETIRA-SE R\$100.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
2051 – GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.	3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1214.0000	100.000,00

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir mais recursos para a ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2019.


Edson de Jesus Reis Santos/PSB
Vereador



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		56.037.415,00	DESPESAS CORRENTES	48.938.401,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.893.800,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.202.392,20	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.734.008,80	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.515.055,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504.560,00			
		** Superavit do Orcamento Corrente	7.099.014,00	
Total Corrente	56.037.415,00	Total Corrente	56.037.415,00	
RECEITAS DE CAPITAL		2.754.085,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.007.599,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	4.362.068,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	30.085,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	193.531,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	452.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.712.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00			
** Deficit do Orcamento Corrente	2.253.514,00			
Total Capital	5.007.599,00	Total Capital	5.007.599,00	
RECEITAS CORRENTES	56.037.415,00	DESPESAS CORRENTES	48.938.401,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.754.085,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.007.599,00	
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.791.500,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	54.000,00	
Total da Receita	54.000.000,00	Total da Despesa	54.000.000,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			56.037.415,00
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.893.800,00
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS		2.823.800,00	
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.317.500,00		
1113.03.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	380.000,00		
1113.03.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	95.000,00		
1113.03.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	112.500,00		
1113.03.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	650.000,00		
1113.03.41.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00		
1113.03.41.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00		
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.506.300,00		
1118.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	108.000,00		
1118.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	45.000,00		
1118.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.000,00		
1118.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.000,00		
1118.01.12.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.500,00		
1118.01.12.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.500,00		
1118.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.000,00		
1118.01.13.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.500,00		
1118.01.13.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500,00		
1118.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	60.000,00		
1118.01.41.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	25.000,00		
1118.01.41.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00		
1118.01.42.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	6.000,00		
1118.01.42.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.500,00		
1118.01.42.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.500,00		
1118.01.43.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	6.000,00		
1118.01.43.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.500,00		
1118.01.43.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.500,00		
1118.02.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	931.300,00		
1118.02.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	145.000,00		
1118.02.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00		
1118.02.32.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.000,00		
1118.02.32.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.500,00		
1118.02.32.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500,00		
1118.02.33.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.000,00		
1118.02.33.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.33.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.500,00		
1120.00.00.00.00.00.00 - TAXAS		70.000,00	
1121.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12.000,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.000,00		
1121.02.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	6.000,00		
1121.02.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	2.500,00		
1121.02.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	1.500,00		
1122.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	24.000,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00		
1200.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			11.000,00
1210.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
1219.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
1219.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Contribuições Sociais - Principal	1.000,00		
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00	
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00		
1240.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.000,00		
1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			53.000,00
1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		52.000,00	
1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1121.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1312.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1910.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1329.00.00.00.00.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00		
1329.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1390.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	
1390.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1390.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1600.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			60.000,00
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		40.000,00	
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.000,00		
1610.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00		
1610.02.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.000,00		
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		20.000,00	
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	20.000,00		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	20.000,00		
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			52.515.055,00
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.571.060,00	
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	27.571.060,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.375.000,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.625.000,00		
1718.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	590.000,00		
1718.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	590.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	900,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	375,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	225,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.02.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00		
1718.02.31.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	11.000,00		
1718.02.51.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	45.000,00		
1718.02.61.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.000,00		
1718.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	4.200.000,00		
1718.03.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	300.000,00		
1718.03.21.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	20.000,00		
1718.03.31.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00		
1718.03.41.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00		
1718.03.51.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	20.000,00		
1718.03.91.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	10.000,00		
1718.05.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	780.800,00		
1718.05.21.00.00.00.00 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	11.000,00		
1718.05.31.00.00.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	413.000,00		
1718.05.41.00.00.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	202.000,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	306.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	7.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00		
1718.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00		
1718.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	41.000,00		
1718.10.31.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	8.500,00		
1718.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	211.000,00		
1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.052.260,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	990.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências da União - Principal	6.000,00		
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.973.500,00	
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	6.973.500,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.360.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.400.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	840.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	526.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	196.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75.500,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00		
1728.01.41.00.00.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	101.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1728.02.31.00.00.00.00 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	55.000,00		
1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	251.000,00		
1728.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24.000,00		
1728.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	56.000,00		
1728.10.21.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	70.000,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	11.000,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
1730.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.001.000,00	
1738.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.001.000,00		
1738.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11.000,00		
1738.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	990.000,00		
1740.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		418.595,00	
1748.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	418.595,00		
1748.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	418.595,00		
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		16.550.900,00	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	16.550.900,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	9.930.740,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	6.620.160,00		
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			504.560,00
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		206.000,00	
1921.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	187.000,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	90.000,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.000,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	2.000,00		
1921.02.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	90.000,00		
1921.02.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	1.000,00		
1921.02.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	1.000,00		
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	19.000,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	11.000,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	3.000,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.000,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.000,00		
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		298.560,00	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	298.560,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	280.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1990.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	7.560,00		
1990.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	11.000,00		
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES			-4.791.500,00
9500.00.00.00.00.00.00 -			-4.791.500,00
9510.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-4.791.500,00	
9517.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.791.500,00		
9517.18.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.500.000,00		
9517.18.01.51.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300,00		
9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.400,00		
9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.120.000,00		
9517.28.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-168.000,00		
9517.28.01.31.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.400,00		
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			2.754.085,00
2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			30.085,00
2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		19.085,00	
2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	19.085,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	9.585,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4.500,00		
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000,00	
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.000,00		
2220.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.000,00		
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.712.000,00
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.664.000,00	
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.664.000,00		
2418.03.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	559.000,00		
2418.05.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	94.500,00		
2418.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000,00		
2418.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	168.000,00		
2418.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.500.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2418.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	6.000,00		
2418.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	10.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	322.500,00		
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		37.000,00	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	37.000,00		
2428.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2428.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	22.000,00		
2428.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00		
2428.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
2428.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	11.000,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
2440.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		11.000,00	
2448.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	11.000,00		
2448.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	11.000,00		
2900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			12.000,00
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		12.000,00	
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00		
2990.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	11.000,00		
2990.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00		
Total da Receita:			54.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			48.938.401,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.202.392,20
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		32.202.392,20	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
3190.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.112.066,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.501.827,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.792.263,20		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	382.440,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	7.500,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.101.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.134,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	245.662,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00		
3290.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.734.008,80
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.600,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.600,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		112.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	112.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.615.408,80	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	272.400,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	11.500,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.429.952,00		
3390.31.00.00 - PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.200,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	594.600,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.449,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.168.500,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.119.197,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.807.586,80		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	244.100,00		
3390.42.00.00 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	605.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	145.800,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.400,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	86.724,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	8.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.007.599,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.362.068,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.362.068,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.464.776,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	757.592,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	139.700,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			193.531,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		193.531,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.531,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			452.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		452.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	452.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			54.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			54.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		54.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	54.000,00		
Total da Despesa:			54.000.000,00



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



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.809.459,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.898.919,20
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.898.919,20	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.156,00		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.810,00		
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.839.600,00		
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.060,00		
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.062,00		
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00		
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.349,20		
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00		
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00		
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	163.662,00		
3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.910.539,80
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
3350.41.00.00 : 1111.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.909.439,80	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	10.000,00		
3390.18.00.00 : 1120.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.289.050,00		
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	538.760,00		
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	413.500,00		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	145.500,00		
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.148,00		
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.424,00		
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.390,00		
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	80.000,00		
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.000,00		
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.449,00		
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	121.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	594.475,00		
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00		
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.500,00		
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.780,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.087.075,00		
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.473,00		
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00		
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00		
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.791,80		
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	42.100,00		
3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00		
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17.500,00		
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00			
3390.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.224,00			
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.500,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				715.666,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				599.395,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		599.395,00		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	38.000,00			
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.400,00			
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.200,00			
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	237.076,00			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.100,00			
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.718,00			
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00			
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.901,00			
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00			
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00			
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00			
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.100,00			
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.100,00			
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS				116.271,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		116.271,00		
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.271,00			
4590.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4590.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4590.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00			
4590.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00			
Total da Unidade Orçamentária:				8.525.125,00
UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				16.315.140,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.577.940,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			14.577.940,00			
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		73.000,00				
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		330.000,00				
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.270.000,00				
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.330.000,00				
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.538.800,00				
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		793.200,00				
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		43.940,00				
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00				
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.		4.000,00				
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00				
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.000,00				
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.737.200,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.737.200,00			
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		42.200,00				
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00				
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		200.000,00				
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00				
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00				
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		340.000,00				
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310.000,00				
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		40.000,00				
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL					242.760,00	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					170.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00			
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00				
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS					72.760,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			72.760,00			
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.760,00				
		Total da Unidade Orçamentária:			16.557.900,00	
		Total do Órgão:			25.083.025,00	



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				8.571.504,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.618.515,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.618.515,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.500,00			
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	398.000,00			
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00			
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	588.500,00			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00			
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.458.000,00			
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00			
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.894.925,00			
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00			
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416.950,00			
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.800,00			
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.940,00			
3190.13.00.00 : 1220.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.500,00			
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137.000,00			
3190.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00			
3190.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00			
3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00			
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00			
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00			
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.952.989,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.500,00		
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00			
3350.43.00.00 : 1214.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00			
3350.43.00.00 : 1220.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00		
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00			



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.948.489,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.700,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		769.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		532.000,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		68.000,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		10.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		200.500,00	
3390.32.00.00 : 1220.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		500,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.000,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		51.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		323.500,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.797,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		102.185,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		266.472,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		41.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		307.635,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		14.400,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		5.500,00	
3390.42.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO		1.000,00	
3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		500,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		500,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		6.000,00	
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		40.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		60.700,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.48.00.00 : 1220.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.600,00		
3390.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.500,00		
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
3390.95.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00		
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00		
3390.95.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			956.806,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			953.806,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		953.806,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	710.000,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.903,00		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.903,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00		
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1213.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			9.528.310,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total do Orgao:			9.528.310,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE			
UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			191.660,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			188.160,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		188.160,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.660,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		192.160,00
UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			931.450,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			637.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		637.400,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	114.400,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			294.050,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		294.050,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.150,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.900,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		931.450,00
UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.203.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.199.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.199.100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		500,00	
Total da Unidade Orçamentária:			1.204.100,00
UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.828.210,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.617.310,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.617.310,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar	500,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.395.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	167.310,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.210.900,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.210.900,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	176.900,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.500,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501.500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.832.210,00
UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			114.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		109.700,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.700,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			115.200,00
UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.085.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		250.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			833.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		833.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	145.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			450.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			450.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	450.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			54.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			54.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		54.000,00	
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	54.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.589.500,00
UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			279.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		114.700,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		
3290.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		164.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.600,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.520.700,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.519.200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.519.200,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.505.800,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.800.500,00

UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			491.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			214.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		214.500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			276.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.650,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00		
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.200,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.050,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			227.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			227.800,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		227.800,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.800,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			718.800,00
UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			53.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			54.500,00
UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.100.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.447.800,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.447.800,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	107.800,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.652.700,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.500,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.642.200,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	715.000,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00		
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	203.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.331.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.200,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			411.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			409.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		409.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	345.500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	18.000,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	28.500,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.511.500,00
UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			297.190,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.190,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		233.190,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	41.690,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			301.690,00
UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			68.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.800,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		69.300,00
UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			62.180,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.680,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		58.680,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.680,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		62.680,00
UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			68.436,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.436,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		61.436,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.802,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.134,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		69.436,00
	Total do Orgao:		14.453.026,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			219.250,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.040,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		157.040,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.540,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.210,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		62.210,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.210,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		223.250,00
UO: 17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.934.202,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.064.882,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.064.882,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.500,00		
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.500,00		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448.500,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.500,00		
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.192,00		
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00		
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.530,00		
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			869.320,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		868.820,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00		
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	177.600,00		
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	253.730,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.600,00		
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.900,00		
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.000,00		
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.100,00		
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	390,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.500,00		
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.500,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	27.500,00		
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			427.867,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			427.867,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		427.867,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.500,00		
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	53.500,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	320.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.307,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.560,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.362.069,00
Total do Orgao:			2.585.319,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN			
UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			243.820,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.320,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		70.320,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.320,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.500,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.500,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			250.320,00
Total do Órgão:			250.320,00
Total da Despesa:			54.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL			
UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - GESTÃO LEGISLATIVA			
2148 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00		2.000,00
2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.068.000,00		2.068.000,00
1179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
1180 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	2.070.000,00	30.000,00	2.100.000,00
Total da Sub Funcao:	2.070.000,00	30.000,00	2.100.000,00
Total da Funcao:	2.070.000,00	30.000,00	2.100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.070.000,00	30.000,00	2.100.000,00
Total do Orgao:	2.070.000,00	30.000,00	2.100.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO	17.000,00		17.000,00
2150 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.328.500,00		1.328.500,00
2177 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00		4.000,00
1156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.500,00	6.500,00
1157 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.500,00	6.500,00
1159 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	1.349.500,00	15.000,00	1.364.500,00
Total da Sub Funcao:	1.349.500,00	15.000,00	1.364.500,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			
2182 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.000,00		26.000,00
Total do Programa:	26.000,00	0,00	26.000,00
Total da Sub Funcao:	26.000,00	0,00	26.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
1184 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.500,00		11.500,00
Total do Programa:	11.500,00	0,00	11.500,00
Total da Sub Funcao:	11.500,00	0,00	11.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	240.500,00		240.500,00
2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.513.966,80		3.513.966,80
2030 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.743.585,00		1.743.585,00
2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.600,00		12.600,00
2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	773.300,00		773.300,00
2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	22.000,00		22.000,00
2141 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA	32.000,00		32.000,00
2149 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	57.580,00		57.580,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		21.000,00	21.000,00
1158 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		2.000,00	2.000,00
1186 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		99.100,00	99.100,00
1189 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOV. ANTÔNIO CARLOS VALADARES - EMENDA ADIT. 03/2019Nº		50.000,00	50.000,00
1190 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RABELO DO ROSÁRIO - EMENDA ADIT. 04/2019Nº		50.000,00	50.000,00
Total do Programa:	6.395.531,80	224.100,00	6.619.631,80
Total da Sub Funcao:	6.395.531,80	224.100,00	6.619.631,80
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
1033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		48.060,00	48.060,00
Total do Programa:	0,00	48.060,00	48.060,00
Total da Sub Funcao:	0,00	48.060,00	48.060,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	92.829,00		92.829,00
2118 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	42.000,00		42.000,00
2119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR	45.500,00		45.500,00
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		65.076,00	65.076,00
Total do Programa:	180.329,00	65.076,00	245.405,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	160.028,20		160.028,20



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	160.028,20	0,00	160.028,20
	Total da Sub Funcao:	340.357,20	65.076,00	405.433,20
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2147 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	22.000,00		22.000,00	
	Total do Programa:	22.000,00	0,00	22.000,00
	Total da Sub Funcao:	22.000,00	0,00	22.000,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL				
Programa: 0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2140 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE	22.000,00		22.000,00	
	Total do Programa:	22.000,00	0,00	22.000,00
	Total da Sub Funcao:	22.000,00	0,00	22.000,00
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
Programa: 0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2026 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000,00		4.000,00	
	Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total da Funcao:	8.170.889,00	354.236,00	8.525.125,00
	Total da Unidade Orçamentária:	8.170.889,00	354.236,00	8.525.125,00
UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.889.960,00		4.889.960,00	
2103 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	8.044.940,00		8.044.940,00	
	Total do Programa:	12.934.900,00	0,00	12.934.900,00
	Total da Sub Funcao:	12.934.900,00	0,00	12.934.900,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	1.733.200,00		1.733.200,00
2104 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.346.000,00		1.346.000,00
2120 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB	272.400,00		272.400,00
Total do Programa:	3.351.600,00	0,00	3.351.600,00
Total da Sub Funcao:	3.351.600,00	0,00	3.351.600,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2180 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE	271.400,00		271.400,00
Total do Programa:	271.400,00	0,00	271.400,00
Total da Sub Funcao:	271.400,00	0,00	271.400,00
Total da Funcao:	16.557.900,00	0,00	16.557.900,00
Total da Unidade Orçamentária:	16.557.900,00	0,00	16.557.900,00
Total do Orgao:	24.728.789,00	354.236,00	25.083.025,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.000,00		6.000,00
2050 - MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)	1.227.000,00		1.227.000,00
2152 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.717.672,00		3.717.672,00
Total do Programa:	4.950.672,00	0,00	4.950.672,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2129 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.954.672,00	0,00	4.954.672,00
SubFunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2172 - CONSÓRCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00
Total do Programa:	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	1.000,00	0,00	1.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
1182 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
1096 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS		10.500,00	10.500,00
Total do Programa:	0,00	10.500,00	10.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	10.500,00	10.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	6.000,00		6.000,00
2051 - GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	975.600,00		975.600,00
2087 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	179.420,00		179.420,00
2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	263.000,00		263.000,00
2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)	809.500,00		809.500,00
2095 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)	191.925,00		191.925,00
2125 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA	7.440,00		7.440,00
2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	135.000,00		135.000,00
2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	15.110,00		15.110,00
2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.000,00		1.000,00
2151 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	79.255,00		79.255,00
2173 - PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	203.500,00		203.500,00
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		63.500,00	63.500,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		151.500,00	151.500,00
1105 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		1.500,00	1.500,00
1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	2.866.750,00	219.000,00	3.085.750,00
Total da Sub Funcao:	2.866.750,00	219.000,00	3.085.750,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	169.768,00		169.768,00
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		503.000,00	503.000,00
1080 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		2.000,00	2.000,00
1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR		1.500,00	1.500,00
1188 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DO POVOADO RIO REAL - EMENDA ADIT. 02/2019		80.000,00	80.000,00
1192 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO POVOADO BOM JARDIM - EMENDA ADIT. 09/2019		100.000,00	100.000,00
Total do Programa:	169.768,00	688.500,00	858.268,00
Total da Sub Funcao:	169.768,00	688.500,00	858.268,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	192.500,00		192.500,00
Total do Programa:	192.500,00	0,00	192.500,00
Total da Sub Funcao:	192.500,00	0,00	192.500,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.610,00		46.610,00
Total do Programa:	46.610,00	0,00	46.610,00
Total da Sub Funcao:	46.610,00	0,00	46.610,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	377.510,00		377.510,00
Total do Programa:	377.510,00	0,00	377.510,00
Total da Sub Funcao:	377.510,00	0,00	377.510,00
Total da Funcao:	8.608.810,00	919.500,00	9.528.310,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.608.810,00	919.500,00	9.528.310,00
Total do Orgao:	8.608.810,00	919.500,00	9.528.310,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE			
UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	191.660,00		191.660,00
Total do Programa:	191.660,00	0,00	191.660,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO		500,00	500,00
Total do Programa:	0,00	500,00	500,00
Total da Sub Funcao:	191.660,00	500,00	192.160,00
Total da Funcao:	191.660,00	500,00	192.160,00
Total da Unidade Orçamentária:	191.660,00	500,00	192.160,00
UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	931.450,00		931.450,00
Total do Programa:	931.450,00	0,00	931.450,00
Total da Sub Funcao:	931.450,00	0,00	931.450,00
Total da Funcao:	931.450,00	0,00	931.450,00
Total da Unidade Orçamentária:	931.450,00	0,00	931.450,00
UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	1.101.000,00		1.101.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00
	Total da Sub Funcao:	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO				
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	102.600,00		102.600,00	
1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		500,00	500,00	
	Total do Programa:	102.600,00	500,00	103.100,00
	Total da Sub Funcao:	102.600,00	500,00	103.100,00
	Total da Funcao:	1.203.600,00	500,00	1.204.100,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.203.600,00	500,00	1.204.100,00
UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0000 - NAO INFORMADO				
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.569.500,00		2.569.500,00	
	Total do Programa:	2.569.500,00	0,00	2.569.500,00
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2007 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00	
2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00		2.000,00	
1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		500,00	500,00	
1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		500,00	500,00	
	Total do Programa:	3.000,00	1.000,00	4.000,00
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				
2183 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO	21.000,00		21.000,00	
	Total do Programa:	21.000,00	0,00	21.000,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2178 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00	
	Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Sub Funcao:	2.595.500,00	1.000,00	2.596.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 181 - POLICIAMENTO			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2012 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Funcao:	2.597.500,00	1.000,00	2.598.500,00
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	233.710,00		233.710,00
Total do Programa:	233.710,00	0,00	233.710,00
Total da Sub Funcao:	233.710,00	0,00	233.710,00
Total da Funcao:	233.710,00	0,00	233.710,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.831.210,00	1.000,00	2.832.210,00
UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	114.200,00		114.200,00
Total do Programa:	114.200,00	0,00	114.200,00
Total da Sub Funcao:	114.200,00	0,00	114.200,00
Total da Funcao:	114.200,00	0,00	114.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	114.200,00	0,00	114.200,00
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	114.200,00	1.000,00	115.200,00
Total da Funcao:	114.200,00	1.000,00	115.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	114.200,00	1.000,00	115.200,00
UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2113 - DESPESAS COM PASEP	540.000,00		540.000,00
Total do Programa:	540.000,00	0,00	540.000,00
Total da Sub Funcao:	540.000,00	0,00	540.000,00
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	544.000,00		544.000,00
Total do Programa:	544.000,00	0,00	544.000,00
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		500,00	500,00
Total do Programa:	0,00	500,00	500,00
Total da Sub Funcao:	544.000,00	500,00	544.500,00
Total da Funcao:	1.084.000,00	500,00	1.084.500,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2153 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	451.000,00		451.000,00
Total do Programa:	451.000,00	0,00	451.000,00
Total da Sub Funcao:	451.000,00	0,00	451.000,00
Total da Funcao:	451.000,00	0,00	451.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	54.000,00		54.000,00
Total do Programa:	54.000,00	0,00	54.000,00
Total da Sub Funcao:	54.000,00	0,00	54.000,00
Total da Funcao:	54.000,00	0,00	54.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	1.589.000,00	500,00	1.589.500,00
UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
1187 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1154 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.500.500,00	1.500.500,00
Total do Programa:	0,00	1.500.500,00	1.500.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.500.500,00	1.500.500,00
Total da Funcao:	0,00	1.501.500,00	1.501.500,00
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0000 - NÃO INFORMADO			
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	259.700,00		259.700,00
Total do Programa:	259.700,00	0,00	259.700,00
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	2.000,00		2.000,00
2020 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES	2.500,00		2.500,00
Total do Programa:	4.500,00	0,00	4.500,00
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	2.000,00		2.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL		3.100,00	3.100,00
Total do Programa:	2.000,00	3.100,00	5.100,00
Total da Sub Funcao:	266.200,00	3.100,00	269.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR		1.500,00	1.500,00
1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR		1.600,00	1.600,00
Total do Programa:	0,00	3.100,00	3.100,00
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	12.400,00		12.400,00
Total do Programa:	12.400,00	0,00	12.400,00
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA			
2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS	2.000,00		2.000,00
2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	1.500,00		1.500,00
Total do Programa:	3.500,00	0,00	3.500,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2187 - MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS DEFENSORES DOS DIREITOS DOS ANIMAIS	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	18.900,00	3.100,00	22.000,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
1017 - CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO		1.500,00	1.500,00
1019 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS		1.600,00	1.600,00
1021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	0,00	4.600,00	4.600,00
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1015 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL		1.600,00	1.600,00
1018 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	0,00	3.100,00	3.100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	7.700,00	7.700,00
Total da Funcao:	285.100,00	13.900,00	299.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	285.100,00	1.515.400,00	1.800.500,00
UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	231.500,00		231.500,00
Total do Programa:	231.500,00	0,00	231.500,00
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA			
1037 - RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL		3.000,00	3.000,00
1176 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA		107.500,00	107.500,00
Total do Programa:	0,00	110.500,00	110.500,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	231.500,00	112.000,00	343.500,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA			
2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008	87.800,00		87.800,00
2186 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	25.600,00		25.600,00
1039 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA		1.500,00	1.500,00
1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICIPIO DE POCO VERDE		1.600,00	1.600,00
1117 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ - EMENDA ADIT. 01/2019		80.000,00	80.000,00
Total do Programa:	113.400,00	83.100,00	196.500,00
Total da Sub Funcao:	113.400,00	83.100,00	196.500,00
Total da Funcao:	344.900,00	195.100,00	540.000,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:			
	0,00	1.500,00	1.500,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		1.500,00	1.500,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		1.500,00	1.500,00
1109 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ		1.600,00	1.600,00
1110 - AMPLIAÇÃO /E OU REORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO		1.500,00	1.500,00
1118 - REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES PORFÍRIO VIEIRA DA SILVA		500,00	500,00
1196 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO BOM JARDIM - EMENDA ADIT. 14/2019		100.000,00	100.000,00
Total do Programa:			
	0,00	106.600,00	106.600,00
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA			
1044 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES		1.600,00	1.600,00
Total do Programa:			
	0,00	1.600,00	1.600,00
Total da Sub Funcao:			
	0,00	108.200,00	108.200,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA			
2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	6.100,00		6.100,00
2189 - INCENTIVO AO DIA DA BÍBLIA - LEI MUNICIPAL Nº 704/2016 - EMENDA ADIT. 07/2019	30.000,00		30.000,00
2190 - INCENTIVO AO DIA MUNICIPAL A PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS - LEI MUNICIPAL Nº 763/2019 - EMENDA ADIT. 13/2019	30.000,00		30.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL		1.500,00	1.500,00
1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:			
	66.100,00	3.000,00	69.100,00
Total da Sub Funcao:			
	66.100,00	3.000,00	69.100,00
Total da Funcao:			
	66.100,00	111.200,00	177.300,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	411.000,00	307.800,00	718.800,00
UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO		500,00	500,00
Total do Programa:	0,00	500,00	500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	500,00	500,00
Total da Funcao:	0,00	500,00	500,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	5.000,00		5.000,00
2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	47.000,00		47.000,00
Total do Programa:	52.000,00	0,00	52.000,00
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA			
2038 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	54.000,00	0,00	54.000,00
Total da Funcao:	54.000,00	0,00	54.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	54.000,00	500,00	54.500,00
UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2145 - CONSORCIO PUBLICO	10.500,00		10.500,00
Total do Programa:	10.500,00	0,00	10.500,00
Total da Sub Funcao:	10.500,00	0,00	10.500,00
Total da Funcao:	10.500,00	0,00	10.500,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	2.979.500,00		2.979.500,00
1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		1.500,00	1.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1057 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		1.500,00	1.500,00
1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	2.979.500,00	6.000,00	2.985.500,00
Total da Sub Funcao:	2.979.500,00	6.000,00	2.985.500,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	2.000,00		2.000,00
2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA	2.500,00		2.500,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		1.500,00	1.500,00
1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		6.500,00	6.500,00
1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		1.500,00	1.500,00
1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO LARGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE		2.000,00	2.000,00
1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO		3.500,00	3.500,00
Total do Programa:	4.500,00	15.000,00	19.500,00
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO			
1140 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		2.000,00	2.000,00
1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO		2.000,00	2.000,00
1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS		2.000,00	2.000,00
1177 - CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA SERRA GRANDE DO VENTOSO		1.500,00	1.500,00
1181 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		18.000,00	18.000,00
Total do Programa:	0,00	25.500,00	25.500,00
Total da Sub Funcao:	4.500,00	40.500,00	45.000,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	745.000,00		745.000,00
1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	745.000,00	1.500,00	746.500,00
Total da Sub Funcao:	745.000,00	1.500,00	746.500,00
Total da Funcao:	3.729.000,00	48.000,00	3.777.000,00

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO		1.500,00	1.500,00
1068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	3.500,00	3.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.500,00	3.500,00
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1054 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICO		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Funcao:	0,00	5.000,00	5.000,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	366.500,00		366.500,00
Total do Programa:	366.500,00	0,00	366.500,00
Total da Sub Funcao:	366.500,00	0,00	366.500,00
SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES		2.000,00	2.000,00
1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS		2.000,00	2.000,00
1191 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO MALHADINHA - EMENDA ADIT. 08/2019		80.000,00	80.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	0,00	84.000,00	84.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	84.000,00	84.000,00
	Total da Funcao:	366.500,00	84.000,00	450.500,00
Função: 26 - TRANSPORTE				
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		15.500,00	15.500,00	
1193 - PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA NO POVOADO BOM JARDIM - EMENDA ADIT. 10/2019		100.000,00	100.000,00	
1194 - PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DA TRAV. DEZINHO NO CONJ. HABITACIONAL PEDRO ALMEIDA VALADARES - EMENDA ADIT. 11/2019		50.000,00	50.000,00	
1195 - PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DO CONJ. HABITACIONAL FRANÇUAL SANTANA SOUZA - EMENDA ADIT. 12/2019		100.000,00	100.000,00	
	Total do Programa:	0,00	265.500,00	265.500,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	265.500,00	265.500,00
	Total da Funcao:	0,00	265.500,00	265.500,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER				
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
1178 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO FERREIRA DOS SANTOS - POV. SACO DO CAMISA		1.500,00	1.500,00	
	Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00
	Total da Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00
	Total da Unidade Orçamentária:	4.106.000,00	405.500,00	4.511.500,00
UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Função: 26 - TRANSPORTE				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	297.690,00		297.690,00	
1102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES		2.000,00	2.000,00	
1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00	
	Total do Programa:	297.690,00	4.000,00	301.690,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	297.690,00	4.000,00	301.690,00
	Total da Funcao:	297.690,00	4.000,00	301.690,00
	Total da Unidade Orçamentária:	297.690,00	4.000,00	301.690,00
UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		500,00	500,00	
	Total do Programa:	0,00	500,00	500,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	500,00	500,00
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO				
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	68.800,00		68.800,00	
	Total do Programa:	68.800,00	0,00	68.800,00
	Total da Sub Funcao:	68.800,00	0,00	68.800,00
	Total da Funcao:	68.800,00	500,00	69.300,00
	Total da Unidade Orçamentária:	68.800,00	500,00	69.300,00
UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL	62.180,00		62.180,00	
1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		500,00	500,00	
	Total do Programa:	62.180,00	500,00	62.680,00
	Total da Sub Funcao:	62.180,00	500,00	62.680,00
	Total da Funcao:	62.180,00	500,00	62.680,00
	Total da Unidade Orçamentária:	62.180,00	500,00	62.680,00
UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL				



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2110 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL	68.436,00		68.436,00
Total do Programa:	68.436,00	0,00	68.436,00
Total da Sub Funcao:	68.436,00	1.000,00	69.436,00
Total da Funcao:	68.436,00	1.000,00	69.436,00
Total da Unidade Orçamentária:	68.436,00	1.000,00	69.436,00
Total do Orgao:	12.214.326,00	2.238.700,00	14.453.026,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			
2082 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.440,00		7.440,00
1101 - CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE AREA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	7.440,00	2.000,00	9.440,00
Total da Sub Funcao:	7.440,00	2.000,00	9.440,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			
2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	213.810,00		213.810,00
Total do Programa:	213.810,00	0,00	213.810,00
Total da Sub Funcao:	213.810,00	0,00	213.810,00
Total da Funcao:	221.250,00	2.000,00	223.250,00
Total da Unidade Orçamentária:	221.250,00	2.000,00	223.250,00
UO: 17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2179 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			
2154 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO	2.000,00		2.000,00
2155 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO	93.120,00		93.120,00
2156 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	49.120,00		49.120,00
1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS		2.000,00	2.000,00
1162 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	144.240,00	4.000,00	148.240,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2157 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	20.782,00		20.782,00
Total do Programa:	20.782,00	0,00	20.782,00
Total da Sub Funcao:	167.022,00	4.000,00	171.022,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1183 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			
2158 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL	6.720,00		6.720,00
2159 - BENEFICIOS EVENTUAIS	39.700,00		39.700,00
2160 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	7.720,00		7.720,00
2161 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	701.700,00		701.700,00
2163 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI	148.780,00		148.780,00
2164 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS	191.850,00		191.850,00
2165 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV	244.830,00		244.830,00
2166 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ	241.620,00		241.620,00
2181 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF	161.120,00		161.120,00
2184 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	13.600,00		13.600,00
2185 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA.	25.907,00		25.907,00
2188 - MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO ESCOLINHA PÉ NO CHÃO - EMENDA ADIT. 05/2019	20.000,00		20.000,00
1163 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO		2.000,00	2.000,00
1164 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.000,00	2.000,00
1166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA		2.000,00	2.000,00
1167 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS		2.000,00	2.000,00
1168 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS		2.000,00	2.000,00
1169 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS		372.000,00	372.000,00
1170 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO		1.500,00	1.500,00
1171 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA		1.000,00	1.000,00
1172 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	1.803.547,00	386.000,00	2.189.547,00
Total da Sub Funcao:	1.803.547,00	386.000,00	2.189.547,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	1.970.569,00	391.500,00	2.362.069,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.970.569,00	391.500,00	2.362.069,00
Total do Orgao:	2.191.819,00	393.500,00	2.585.319,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN			
UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN			
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
1150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUMSAN		2.000,00	2.000,00
1153 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		143.820,00	143.820,00
Total do Programa:	0,00	145.820,00	145.820,00
Total da Sub Funcao:	0,00	145.820,00	145.820,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1152 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CANAIS DE ESGOTO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
2144 - CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO RESÍDUOS SÓLIDOS	100.500,00		100.500,00
Total do Programa:	100.500,00	0,00	100.500,00
Total da Sub Funcao:	100.500,00	0,00	100.500,00
Total da Funcao:	100.500,00	147.820,00	248.320,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
1151 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	100.500,00	149.820,00	250.320,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	2.070.000,00	30.000,00	2.100.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.070.000,00	30.000,00	2.100.000,00
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	2.070.000,00	30.000,00	2.100.000,00
02 - JUDICIÁRIA	1.203.600,00	500,00	1.204.100,00
061 - ACAO JUDICIARIA	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	102.600,00	500,00	103.100,00
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	102.600,00	500,00	103.100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.128.726,00	5.500,00	5.134.226,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.513.926,00	5.000,00	4.518.926,00
0000 - NAO INFORMADO	2.683.700,00	0,00	2.683.700,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.198.790,00	4.000,00	1.202.790,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	610.436,00	1.000,00	611.436,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	544.000,00	500,00	544.500,00
0000 - NAO INFORMADO	544.000,00	0,00	544.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	500,00	500,00
124 - CONTROLE INTERNO	68.800,00	0,00	68.800,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.800,00	0,00	68.800,00
181 - POLICIAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.191.819,00	393.500,00	2.585.319,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	167.022,00	4.000,00	171.022,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	144.240,00	4.000,00	148.240,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.782,00	0,00	20.782,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.500,00	1.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.500,00	1.500,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	7.440,00	2.000,00	9.440,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	7.440,00	2.000,00	9.440,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.017.357,00	386.000,00	2.403.357,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	2.017.357,00	386.000,00	2.403.357,00
10 - SAÚDE	8.608.810,00	919.500,00	9.528.310,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.954.672,00	0,00	4.954.672,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	4.950.672,00	0,00	4.950.672,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.000,00	0,00	1.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.500,00	1.500,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.500,00	1.500,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	10.500,00	10.500,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	10.500,00	10.500,00
301 - ATENCAO BASICA	2.866.750,00	219.000,00	3.085.750,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	2.866.750,00	219.000,00	3.085.750,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	169.768,00	688.500,00	858.268,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	169.768,00	688.500,00	858.268,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	192.500,00	0,00	192.500,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	192.500,00	0,00	192.500,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	46.610,00	0,00	46.610,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	46.610,00	0,00	46.610,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	377.510,00	0,00	377.510,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	377.510,00	0,00	377.510,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
12 - EDUCAÇÃO	24.728.789,00	354.236,00	25.083.025,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.349.500,00	15.000,00	1.364.500,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.349.500,00	15.000,00	1.364.500,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	26.000,00	0,00	26.000,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	26.000,00	0,00	26.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	11.500,00	0,00	11.500,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	11.500,00	0,00	11.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.330.431,80	224.100,00	19.554.531,80
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	19.330.431,80	224.100,00	19.554.531,80
364 - ENSINO SUPERIOR	0,00	48.060,00	48.060,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	48.060,00	48.060,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	3.691.957,20	65.076,00	3.757.033,20
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	3.531.929,00	65.076,00	3.597.005,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.028,20	0,00	160.028,20
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	22.000,00	0,00	22.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	22.000,00	0,00	22.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	293.400,00	0,00	293.400,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	293.400,00	0,00	293.400,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.000,00	0,00	4.000,00
13 - CULTURA	344.900,00	195.100,00	540.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	231.500,00	112.000,00	343.500,00
0000 - NAO INFORMADO	231.500,00	0,00	231.500,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	110.500,00	110.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.500,00	1.500,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	113.400,00	83.100,00	196.500,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	113.400,00	83.100,00	196.500,00
15 - URBANISMO	3.729.000,00	49.500,00	3.778.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.979.500,00	6.000,00	2.985.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.979.500,00	6.000,00	2.985.500,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.500,00	42.000,00	46.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.500,00	16.500,00	21.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	25.500,00	25.500,00
452 - SERVICOS URBANOS	745.000,00	1.500,00	746.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	745.000,00	1.500,00	746.500,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	1.500,00	1.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.500,00	1.500,00
17 - SANEAMENTO	100.500,00	152.820,00	253.320,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	145.820,00	145.820,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	145.820,00	145.820,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.500,00	5.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	5.500,00	5.500,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	100.500,00	1.500,00	102.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	100.500,00	0,00	100.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.500,00	1.500,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	366.500,00	1.587.500,00	1.954.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	366.500,00	0,00	366.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	366.500,00	0,00	366.500,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	0,00	1.000,00	1.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.584.500,00	1.584.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.584.500,00	1.584.500,00
20 - AGRICULTURA	285.100,00	13.900,00	299.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	266.200,00	3.100,00	269.300,00
0000 - NAO INFORMADO	259.700,00	0,00	259.700,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.500,00	0,00	4.500,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	2.000,00	3.100,00	5.100,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	18.900,00	3.100,00	22.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.100,00	3.100,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	12.400,00	0,00	12.400,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	3.500,00	0,00	3.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	7.700,00	7.700,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	4.600,00	4.600,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	3.100,00	3.100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	54.000,00	0,00	54.000,00
695 - TURISMO	54.000,00	0,00	54.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	52.000,00	0,00	52.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	0,00	2.000,00
26 - TRANSPORTE	531.400,00	269.500,00	800.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	531.400,00	4.000,00	535.400,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	531.400,00	4.000,00	535.400,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	265.500,00	265.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	265.500,00	265.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
27 - DESPORTO E LAZER	66.100,00	112.700,00	178.800,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	109.700,00	109.700,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	108.100,00	108.100,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.600,00	1.600,00
813 - LAZER	66.100,00	3.000,00	69.100,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	66.100,00	3.000,00	69.100,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	451.000,00	0,00	451.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	451.000,00	0,00	451.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	451.000,00	0,00	451.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	54.000,00	54.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	54.000,00	54.000,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	54.000,00	54.000,00
Total da Despesa:			54.000.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
02 - JUDICIÁRIA	1.204.100,00	0,00	1.204.100,00
061 - ACAO JUDICIARIA	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	103.100,00	0,00	103.100,00
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	103.100,00	0,00	103.100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.134.226,00	0,00	5.134.226,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.518.926,00	0,00	4.518.926,00
0000 - NAO INFORMADO	2.683.700,00	0,00	2.683.700,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.202.790,00	0,00	1.202.790,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	611.436,00	0,00	611.436,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	544.500,00	0,00	544.500,00
0000 - NAO INFORMADO	544.000,00	0,00	544.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	500,00	0,00	500,00
124 - CONTROLE INTERNO	68.800,00	0,00	68.800,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.800,00	0,00	68.800,00
181 - POLICIAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.585.319,00	0,00	2.585.319,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	171.022,00	0,00	171.022,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	148.240,00	0,00	148.240,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.782,00	0,00	20.782,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.500,00	0,00	1.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.440,00	0,00	9.440,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	9.440,00	0,00	9.440,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.403.357,00	0,00	2.403.357,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	2.403.357,00	0,00	2.403.357,00
10 - SAÚDE	9.528.310,00	0,00	9.528.310,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.954.672,00	0,00	4.954.672,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	4.950.672,00	0,00	4.950.672,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.000,00	0,00	1.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.500,00	0,00	1.500,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.500,00	0,00	1.500,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.500,00	0,00	10.500,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	10.500,00	0,00	10.500,00
301 - ATENCAO BASICA	3.085.750,00	0,00	3.085.750,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	3.085.750,00	0,00	3.085.750,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	858.268,00	0,00	858.268,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	858.268,00	0,00	858.268,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	192.500,00	0,00	192.500,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	192.500,00	0,00	192.500,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	46.610,00	0,00	46.610,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	46.610,00	0,00	46.610,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	377.510,00	0,00	377.510,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	377.510,00	0,00	377.510,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
12 - EDUCAÇÃO	25.083.025,00	0,00	25.083.025,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.364.500,00	0,00	1.364.500,00
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.364.500,00	0,00	1.364.500,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	26.000,00	0,00	26.000,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	26.000,00	0,00	26.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	11.500,00	0,00	11.500,00
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	11.500,00	0,00	11.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.554.531,80	0,00	19.554.531,80
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	19.554.531,80	0,00	19.554.531,80
364 - ENSINO SUPERIOR	48.060,00	0,00	48.060,00
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	48.060,00	0,00	48.060,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	3.757.033,20	0,00	3.757.033,20
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	3.597.005,00	0,00	3.597.005,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	160.028,20	0,00	160.028,20
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	22.000,00	0,00	22.000,00
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	22.000,00	0,00	22.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	293.400,00	0,00	293.400,00
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	293.400,00	0,00	293.400,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.000,00	0,00	4.000,00
13 - CULTURA	540.000,00	0,00	540.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	343.500,00	0,00	343.500,00
0000 - NAO INFORMADO	231.500,00	0,00	231.500,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	110.500,00	0,00	110.500,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	196.500,00	0,00	196.500,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	196.500,00	0,00	196.500,00
15 - URBANISMO	3.778.500,00	0,00	3.778.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.985.500,00	0,00	2.985.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.985.500,00	0,00	2.985.500,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	46.500,00	0,00	46.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	21.000,00	0,00	21.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	25.500,00	0,00	25.500,00
452 - SERVICOS URBANOS	746.500,00	0,00	746.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	746.500,00	0,00	746.500,00
16 - HABITAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
481 - HABITACAO RURAL	1.500,00	0,00	1.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.500,00	0,00	1.500,00
17 - SANEAMENTO	253.320,00	0,00	253.320,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	145.820,00	0,00	145.820,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	145.820,00	0,00	145.820,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.500,00	0,00	5.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.500,00	0,00	5.500,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	102.000,00	0,00	102.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	100.500,00	0,00	100.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.500,00	0,00	1.500,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	366.500,00	0,00	366.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	366.500,00	0,00	366.500,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	1.584.500,00	0,00	1.584.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.584.500,00	0,00	1.584.500,00
20 - AGRICULTURA	299.000,00	0,00	299.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	269.300,00	0,00	269.300,00
0000 - NAO INFORMADO	259.700,00	0,00	259.700,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.500,00	0,00	4.500,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	5.100,00	0,00	5.100,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	22.000,00	0,00	22.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.100,00	0,00	3.100,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	12.400,00	0,00	12.400,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	3.500,00	0,00	3.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
605 - ABASTECIMENTO	7.700,00	0,00	7.700,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	4.600,00	0,00	4.600,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.100,00	0,00	3.100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	54.000,00	0,00	54.000,00
695 - TURISMO	54.000,00	0,00	54.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	52.000,00	0,00	52.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	0,00	2.000,00
26 - TRANSPORTE	800.900,00	0,00	800.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	535.400,00	0,00	535.400,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	535.400,00	0,00	535.400,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	265.500,00	0,00	265.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	265.500,00	0,00	265.500,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
27 - DESPORTO E LAZER	178.800,00	0,00	178.800,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	109.700,00	0,00	109.700,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	108.100,00	0,00	108.100,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	1.600,00	0,00	1.600,00
813 - LAZER	69.100,00	0,00	69.100,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	69.100,00	0,00	69.100,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	451.000,00	0,00	451.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	451.000,00	0,00	451.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	451.000,00	0,00	451.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	54.000,00	0,00	54.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	54.000,00	0,00	54.000,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.000,00	0,00	54.000,00
Total da Despesa:			54.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	0,00	1.204.100,00	0,00	5.134.226,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.100.000,00	1.204.100,00	0,00	5.134.226,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528.310,00
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	2.585.319,00	0,00	0,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.585.319,00	0,00	9.528.310,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	25.083.025,00	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	540.000,00	0,00	3.778.500,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.083.025,00	540.000,00	0,00	3.778.500,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	1.500,00	5.000,00	1.952.000,00	0,00	299.000,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	248.320,00	2.000,00	0,00	0,00
Total	1.500,00	253.320,00	1.954.000,00	0,00	299.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.083.025,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528.310,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	800.900,00	178.800,00	451.000,00	54.000,00	14.453.026,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.319,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	250.320,00
Total	800.900,00	178.800,00	451.000,00	54.000,00	54.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL		
UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
Ação: 01.031.0008 : 1179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	Total da Ação:	20.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1180 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2148 - CONCURSO PUBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	286.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	90.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	2.068.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0005 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	Total da Ação:	21.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		52.076,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	65.076,00
Ação: 12.364.0005 : 1033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.060,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	48.060,00
Ação: 12.122.0005 : 1156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		6.500,00
Ação: 12.122.0005 : 1157 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		6.500,00
Ação: 12.361.0005 : 1158 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.122.0005 : 1159 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.242.0005 : 1184 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1186 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		22.000,00
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES		4.400,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00
Total da Ação:		99.100,00
Ação: 12.361.0005 : 1189 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOV. ANTÔNIO CARLOS VALADARES - EMENDA ADIT. 03/2019º		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		50.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1190 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RABELO DO ROSÁRIO - EMENDA ADIT. 04/2019º		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		50.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	
Ação: 12.846.0005 : 2026 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 12.243.0005 : 2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	10.000,00	
3390.18.00.00 : 1120.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
Total da Ação:	11.500,00	
Ação: 12.361.0005 : 2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	
Total da Ação:	240.500,00	
Ação: 12.361.0005 : 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	422.400,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	160.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.375,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.791,80	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	3.513.966,80	
Ação: 12.361.0005 : 2030 - TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	145.500,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.424,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.390,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.171,00	
4590.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
4590.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
Total da Ação:	1.743.585,00	

Ação: 12.361.0005 : 2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3350.41.00.00 : 1111.0000 - CONTRIBUICOES	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00	
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00	
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.200,00	
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	
Total da Ação:	12.600,00	
Ação: 12.365.0005 : 2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.156,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.600,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.662,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.662,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.100,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.075,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.224,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	92.829,00	
Ação: 12.361.0005 : 2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	538.760,00	
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.449,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.473,00	
3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.718,00	
Total da Ação:	773.300,00	
Ação: 12.361.0005 : 2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	22.000,00
Ação: 12.365.0005 : 2118 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	Total da Ação:	42.000,00
Ação: 12.365.0005 : 2119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	Total da Ação:	45.500,00
Ação: 12.365.0021 : 2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.810,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.618,20	
3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.500,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.500,00	
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.500,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.100,00	
	Total da Ação:	160.028,20
Ação: 12.367.0005 : 2140 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	Total da Ação:	22.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2141 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	Total da Ação:	32.000,00
Ação: 12.366.0005 : 2147 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	Total da Ação:	22.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2149 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.331,00	
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.648,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.780,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.801,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	57.580,00
Ação: 12.122.0005 : 2150 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	290.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	
Total da Ação:	1.328.500,00	
Ação: 12.122.0005 : 2177 - CONCURSO PUBLICO		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 12.128.0006 : 2182 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	26.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	8.525.125,00	354.236,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
Ação: 12.361.0005 : 2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	670.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.200,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.760,00	
Total da Ação:	4.889.960,00	
Ação: 12.365.0005 : 2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	123.200,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00	
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	1.733.200,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0005 : 2103 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.200.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.940,00	
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	8.044.940,00	
Ação: 12.365.0005 : 2104 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	1.346.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2120 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.400,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	272.400,00	
Ação: 12.367.0005 : 2180 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.400,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	271.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	16.557.900,00	0,00
Total do Orgao:	25.083.025,00	354.236,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.301.0007 : 1076 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 10.301.0007 : 1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		63.500,00
Ação: 10.302.0007 : 1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		380.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1213.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
Total da Ação:		503.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1080 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.301.0007 : 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		151.500,00
Ação: 10.302.0007 : 1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 10.244.0007 : 1096 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.500,00
Ação: 10.301.0007 : 1105 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 10.301.0007 : 1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 10.242.0007 : 1182 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 10.302.0007 : 1188 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DO POVOADO RIO REAL - EMENDA ADIT. 02/2019		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
	Total da Ação:	80.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1192 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO POVOADO BOM JARDIM - EMENDA ADIT. 09/2019		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	Total da Ação:	100.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 10.122.0007 : 2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 10.122.0007 : 2050 - MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	1.227.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2051 - GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	
3190.13.00.00 : 1220.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1214.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3350.43.00.00 : 1220.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1220.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.797,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1220.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	8.600,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
3390.95.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.903,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
	Total da Ação:	975.600,00
Ação: 10.304.0007 : 2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.610,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	Total da Ação:	46.610,00
Ação: 10.303.0007 : 2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	190.000,00	
Total da Ação:	192.500,00	
Ação: 10.305.0007 : 2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.510,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	377.510,00	
Ação: 10.301.0007 : 2087 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÍDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	179.420,00
Ação: 10.301.0007 : 2093 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	Total da Ação:	263.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:	809.500,00	
Ação: 10.301.0007 : 2095 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.425,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:	191.925,00	
Ação: 10.301.0007 : 2125 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	7.440,00	
Ação: 10.301.0007 : 2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:	135.000,00	
Ação: 10.122.0021 : 2129 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.302.0007 : 2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.130,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.135,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.903,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	169.768,00	
Ação: 10.301.0007 : 2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	15.110,00
Ação: 10.301.0007 : 2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3390.42.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO	1.000,00	
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2151 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.555,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	51.700,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	79.255,00
Ação: 10.122.0007 : 2152 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	404.800,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	760.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	65.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	259.472,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	8.400,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
	Total da Ação:	3.717.672,00
Ação: 10.129.0001 : 2172 - CONSÓRCIO PUBLICO		
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2173 - PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	203.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	9.528.310,00	919.500,00
Total do Orgao:	9.528.310,00	919.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO		
Ação: 04.122.0021 : 1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 04.122.0001 : 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.660,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	191.660,00
Total da Unidade Orçamentária:	192.160,00	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	114.400,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.150,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	931.450,00	
Total da Unidade Orçamentária:	931.450,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Ação: 02.122.0009 : 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 02.061.0009 : 2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
	Total da Ação:	1.101.000,00
Ação: 02.122.0009 : 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	102.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.204.100,00	1.203.600,00
		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0001 : 1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 04.122.0001 : 1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 04.122.0000 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.235.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	400.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	495.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	2.569.500,00
Ação: 04.122.0001 : 2007 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensoes do RPPS e do Militar	500,00	
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 04.181.0021 : 2012 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 26.122.0001 : 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.310,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.900,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	233.710,00	
Ação: 04.122.0021 : 2178 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 04.122.0006 : 2183 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	21.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.832.210,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Ação: 04.122.0001 : 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0000 : 2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.700,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	114.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	115.200,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.123.0001 : 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 04.123.0000 : 2015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	145.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	544.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2113 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	540.000,00	
	Total da Ação:	540.000,00
Ação: 28.843.0001 : 2153 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	450.000,00	
	Total da Ação:	451.000,00
Ação: 99.999.9999 : 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	54.000,00	
	Total da Ação:	54.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.589.500,00	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
Ação: 20.122.0002 : 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	3.100,00
Ação: 20.244.0001 : 1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 20.244.0001 : 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
	Total da Ação:	1.600,00
Ação: 20.605.0003 : 1015 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		600,00
	Total da Ação:	1.600,00
Ação: 20.605.0002 : 1017 - CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 20.605.0003 : 1018 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 20.605.0002 : 1019 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	1.600,00
Ação: 20.605.0002 : 1021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 18.544.0003 : 1154 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00
	Total da Ação:	1.500.500,00
Ação: 18.542.0002 : 1187 - CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS VIVOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 20.122.0000 : 2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	
	Total da Ação:	259.700,00
Ação: 20.122.0002 : 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.122.0001 : 2019 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 20.122.0001 : 2020 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Ação: 20.244.0002 : 2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	12.400,00	
Ação: 20.244.0004 : 2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 20.244.0004 : 2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	
3290.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	1.500,00	
Ação: 20.244.0021 : 2187 - MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS DEFENSORES DOS DIREITOS DOS ANIMAIS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	285.100,00	1.515.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
Ação: 13.122.0021 : 1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 13.122.0004 : 1037 - RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1039 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 13.392.0004 : 1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICIPIO DE POCO VERDE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	1.600,00
Ação: 27.812.0002 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 27.812.0002 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 27.812.0004 : 1044 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	1.600,00
Ação: 27.813.0004 : 1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 27.813.0004 : 1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 27.812.0002 : 1109 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	1.600,00
Ação: 27.812.0002 : 1110 - AMPLIAÇÃO /E OU REORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 13.392.0004 : 1117 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ - EMENDA ADIT. 01/2019		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00
	Total da Ação:	80.000,00
Ação: 27.812.0002 : 1118 - REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES PORFÍRIO VIEIRA DA SILVA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 13.122.0004 : 1176 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUISCAIS E EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.000,00
	Total da Ação:	107.500,00
Ação: 27.812.0002 : 1196 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO BOM JARDIM - EMENDA ADIT. 14/2019		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	Total da Ação:	100.000,00
Ação: 13.122.0000 : 2036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	231.500,00
Ação: 27.813.0004 : 2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
	Total da Ação:	6.100,00
Ação: 13.392.0004 : 2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.050,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.500,00	
	Total da Ação:	87.800,00
Ação: 13.392.0004 : 2186 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
Total da Ação:	25.600,00	
Ação: 27.813.0004 : 2189 - INCENTIVO AO DIA DA BÍBLIA - LEI MUNICIPAL Nº 704/2016 - EMENDA ADIT. 07/2019		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:	30.000,00	
Ação: 27.813.0004 : 2190 - INCENTIVO AO DIA MUNICIPAL A PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS - LEI MUNICIPAL Nº 763/2019 - EMENDA ADIT. 13/2019		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:	30.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	718.800,00	307.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ação: 04.122.0001 : 1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 23.695.0004 : 2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 23.695.0002 : 2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 23.695.0002 : 2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
	Total da Ação:	47.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	54.500,00	500,00
	54.000,00	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
Ação: 15.451.0003 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 17.512.0003 : 1054 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.122.0003 : 1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.122.0003 : 1057 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.122.0003 : 1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
	Total da Ação:	6.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.452.0003 : 1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 16.481.0003 : 1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 17.451.0003 : 1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 17.451.0003 : 1068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 18.544.0003 : 1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 18.544.0003 : 1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 26.782.0003 : 1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		12.500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	15.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO LARGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.500,00
Ação: 15.451.0323 : 1140 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0323 : 1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0323 : 1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0323 : 1177 - CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA SERRA GRANDE DO VENTOSO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 27.812.0002 : 1178 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO FERREIRA DOS SANTOS - POV. SACO DO CAMISA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.451.0323 : 1181 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	18.000,00
Ação: 18.544.0003 : 1191 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO MALHADINHA - EMENDA ADIT. 08/2019		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
	Total da Ação:	80.000,00
Ação: 26.782.0003 : 1193 - PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA NO POVOADO BOM JARDIM - EMENDA ADIT. 10/2019		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	Total da Ação:	100.000,00
Ação: 26.782.0003 : 1194 - PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DA TRAV. DEZINHO NO CONJ. HABITACIONAL PEDRO ALMEIDA VALADARES - EMENDA ADIT. 11/2019		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	Total da Ação:	50.000,00
Ação: 26.782.0003 : 1195 - PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DO CONJ. HABITACIONAL FRANÇUAL SANTANA SOUZA - EMENDA ADIT. 12/2019		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	Total da Ação:	100.000,00
Ação: 15.122.0003 : 2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	107.800,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.200,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	2.979.500,00
Ação: 15.451.0003 : 2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Ação: 15.452.0003 : 2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00	
Total da Ação:	745.000,00	
Ação: 18.452.0003 : 2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
Total da Ação:	366.500,00	
Ação: 04.122.0001 : 2145 - CONSORCIO PUBLICO		
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00	
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00	
Total da Ação:	10.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.511.500,00	405.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Ação: 26.122.0001 : 1102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 26.122.0001 : 1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 26.122.0001 : 2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	41.690,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
Total da Ação:	297.690,00	
Total da Unidade Orçamentária:	301.690,00	4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.122.0021 : 1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 04.124.0001 : 2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	68.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	69.300,00	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
Ação: 04.122.0001 : 1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 04.122.0001 : 2109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.680,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	62.180,00
Total da Unidade Orçamentária:	62.680,00	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
Ação: 04.122.0001 : 1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2110 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.802,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.134,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	68.436,00
	Total da Unidade Orçamentária:	69.436,00
		1.000,00
	Total do Orgao:	14.453.026,00
		12.214.326,00
		2.238.700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Ação: 08.243.0006 : 1101 - CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE AREA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.210,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	213.810,00	
Ação: 08.243.0006 : 2082 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	7.440,00	
Total da Unidade Orçamentária:	223.250,00	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
UO: 17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.122.0006 : 1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.122.0006 : 1162 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, Acao SOCIAL E TRABALHO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1163 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1164 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1167 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1168 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1169 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		320.000,00
	Total da Ação:	372.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1170 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 08.244.0006 : 1171 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1172 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 08.242.0021 : 1183 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 08.122.0006 : 2154 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.122.0006 : 2155 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.620,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	93.120,00	
Ação: 08.122.0006 : 2156 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.620,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.560,00	
Total da Ação:	49.120,00	
Ação: 08.122.0021 : 2157 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	462,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.100,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
Total da Ação:	20.782,00	
Ação: 08.244.0006 : 2158 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.720,00	
Ação: 08.244.0006 : 2159 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.500,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:	39.700,00	
Ação: 08.244.0006 : 2160 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110,00	
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390,00	
Total da Ação:	7.720,00	
Ação: 08.244.0006 : 2161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.700,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
Total da Ação:	701.700,00	
Ação: 08.244.0006 : 2163 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.740,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.600,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
	Total da Ação:	148.780,00
Ação: 08.244.0006 : 2164 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.220,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.730,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.400,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
	Total da Ação:	191.850,00
Ação: 08.244.0006 : 2165 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.110,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	
Total da Ação:	244.830,00	
Ação: 08.244.0006 : 2166 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	
Total da Ação:	241.620,00	
Ação: 08.122.0001 : 2179 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2181 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.220,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.400,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	161.120,00	
Ação: 08.244.0006 : 2184 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	13.600,00	
Ação: 08.244.0006 : 2185 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA.		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.807,00	
Total da Ação:	25.907,00	
Ação: 08.244.0006 : 2188 - MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO ESCOLINHA PÉ NO CHÃO - EMENDA ADIT. 05/2019		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	20.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.362.069,00	391.500,00
Total do Orgao:	2.585.319,00	393.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN		
UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN		
Ação: 17.122.0002 : 1150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUMSAN		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 18.541.0002 : 1151 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 17.451.0003 : 1152 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CANAIS DE ESGOTO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 17.122.0002 : 1153 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		12.320,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.500,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		143.820,00
Ação: 17.512.0002 : 2144 - CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO RESÍDUOS SÓLIDOS		
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		100.500,00
Total da Ação:		100.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	250.320,00	149.820,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total do Orgao:	250.320,00	149.820,00
Total da Despesa:		54.000.000,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				56.037.415,00
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.893.800,00	
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS			2.823.800,00	
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.317.500,00		
1113.03.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	380.000,00			
1113.03.11.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	95.000,00			
1113.03.11.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	112.500,00			
1113.03.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	650.000,00			
1113.03.41.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00			
1113.03.41.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00			
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		1.506.300,00		
1118.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	108.000,00			
1118.01.11.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	45.000,00			
1118.01.11.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.000,00			
1118.01.12.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.000,00			
1118.01.12.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.500,00			
1118.01.12.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.500,00			
1118.01.13.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.000,00			
1118.01.13.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.500,00			
1118.01.13.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500,00			
1118.01.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	60.000,00			
1118.01.41.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	25.000,00			
1118.01.41.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00			
1118.01.42.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	6.000,00			
1118.01.42.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.500,00			
1118.01.42.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.500,00			
1118.01.43.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	6.000,00			
1118.01.43.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.500,00			
1118.01.43.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.500,00			
1118.02.31.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	931.300,00			
1118.02.31.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	145.000,00			
1118.02.31.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00			
1118.02.32.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1118.02.32.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.500,00			
1118.02.32.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500,00			
1118.02.33.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.000,00			
1118.02.33.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.500,00			
1118.02.33.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.500,00			
1120.00.00.00.00.00.00 - TAXAS			70.000,00	
1121.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30.000,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	12.000,00			
1121.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00			
1121.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.000,00			
1121.02.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	6.000,00			
1121.02.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	2.500,00			
1121.02.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	1.500,00			
1122.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.000,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	24.000,00			
1122.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00			
1122.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000,00			
1200.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			11.000,00	
1210.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.000,00	
1219.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
1219.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Contribuições Sociais - Principal	1.000,00			
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10.000,00	
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00		
1240.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.000,00			
1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			53.000,00	
1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			52.000,00	
1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		51.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1121.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1321.00.11.00.00.00.00	: 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				3.000,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				1.000,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				1.000,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				1.000,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1312.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				10.000,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				4.000,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1910.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				10.000,00
1321.00.11.00.00.00.00	: 1930.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			
				500,00
1329.00.00.00.00.00.00	- OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	
1329.00.11.00.00.00.00	: 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal			
				1.000,00
1390.00.00.00.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00
1390.00.00.00.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	
1390.00.11.00.00.00.00	: 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal			
				1.000,00
1600.00.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS			60.000,00
1610.00.00.00.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			40.000,00
1610.00.00.00.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		40.000,00	
1610.01.11.00.00.00.00	: 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
				20.000,00
1610.02.11.00.00.00.00	: 1001.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal			
				20.000,00
1690.00.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS			20.000,00
1690.00.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS		20.000,00	
1690.99.11.00.00.00.00	: 1001.0000 - Outros Serviços - Principal			
				20.000,00
1700.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			52.515.055,00
1710.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			27.571.060,00
1718.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		27.571.060,00	
1718.01.21.00.00.00.00	: 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			
				10.500.000,00
1718.01.21.00.00.00.00	: 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			
				4.375.000,00
1718.01.21.00.00.00.00	: 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			
				2.625.000,00
1718.01.31.00.00.00.00	: 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro			
				590.000,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
- Principal				
1718.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	590.000,00			
1718.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	900,00			
1718.01.51.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	375,00			
1718.01.51.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	225,00			
1718.02.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00			
1718.02.31.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	11.000,00			
1718.02.51.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	45.000,00			
1718.02.61.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.000,00			
1718.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	4.200.000,00			
1718.03.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	300.000,00			
1718.03.21.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	20.000,00			
1718.03.31.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00			
1718.03.41.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00			
1718.03.51.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	20.000,00			
1718.03.91.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	10.000,00			
1718.05.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	780.800,00			
1718.05.21.00.00.00.00 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	11.000,00			
1718.05.31.00.00.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	413.000,00			
1718.05.41.00.00.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	202.000,00			
1718.05.91.00.00.00.00 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	306.000,00			
1718.06.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	7.000,00			
1718.06.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00			
1718.06.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.000,00			
1718.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00			
1718.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	41.000,00			
1718.10.31.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	8.500,00			
1718.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	211.000,00			
1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.052.260,00			
1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	990.000,00			
1718.99.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências da União - Principal	6.000,00			
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			6.973.500,00	
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		6.973.500,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.360.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1728.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.400.000,00			
1728.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	840.000,00			
1728.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	526.000,00			
1728.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	196.000,00			
1728.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75.500,00			
1728.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00			
1728.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00			
1728.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00			
1728.01.41.00.00.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	101.000,00			
1728.02.31.00.00.00.00 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	55.000,00			
1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	251.000,00			
1728.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24.000,00			
1728.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	56.000,00			
1728.10.21.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	70.000,00			
1728.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	11.000,00			
1728.99.11.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00			
1730.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.001.000,00	
1738.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		1.001.000,00		
1738.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	11.000,00			
1738.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	990.000,00			
1740.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			418.595,00	
1748.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M		418.595,00		
1748.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	418.595,00			
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			16.550.900,00	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		16.550.900,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.930.740,00			
1758.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	6.620.160,00			
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			504.560,00	
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			206.000,00	
1921.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES		187.000,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	90.000,00			
1921.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.000,00			
1921.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	2.000,00			
1921.02.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	90.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1921.02.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	1.000,00			
1921.02.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	1.000,00			
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		19.000,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	11.000,00			
1922.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	3.000,00			
1922.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00			
1922.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.000,00			
1922.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.000,00			
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			298.560,00	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		298.560,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	280.000,00			
1990.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	7.560,00			
1990.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	11.000,00			
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES				-4.791.500,00
9500.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			-4.791.500,00	
9510.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			-4.791.500,00	
9517.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-4.791.500,00		
9517.18.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.500.000,00			
9517.18.01.51.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300,00			
9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.400,00			
9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.120.000,00			
9517.28.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-168.000,00			
9517.28.01.31.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.400,00			
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				2.754.085,00
2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			30.085,00	
2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			19.085,00	
2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		19.085,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00			
2213.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00			
2213.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00			
2213.00.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	9.585,00			
2213.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00			
2213.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00			
2213.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4.500,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			11.000,00	
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000,00		
2220.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.000,00			
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.712.000,00	
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.664.000,00	
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.664.000,00		
2418.03.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	559.000,00			
2418.05.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	94.500,00			
2418.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000,00			
2418.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	168.000,00			
2418.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.500.000,00			
2418.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	6.000,00			
2418.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	10.000,00			
2418.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	322.500,00			
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			37.000,00	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		37.000,00		
2428.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00			
2428.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	22.000,00			
2428.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00			
2428.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00			
2428.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	11.000,00			
2428.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00			
2440.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			11.000,00	
2448.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M		11.000,00		
2448.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	11.000,00			
2900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			12.000,00	
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			12.000,00	
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		12.000,00		
2990.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	11.000,00			
2990.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00			

Total da Receita:

54.000.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.008.855,00	29,65	16.008.855,00	29,65
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.376.875,00	11,81	6.376.875,00	11,81
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	9.934.740,00	18,40	9.934.740,00	18,40
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	6.623.160,00	12,27	6.623.160,00	12,27
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	781.800,00	1,45	781.800,00	1,45
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	11.500,00	0,02	11.500,00	0,02
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	413.500,00	0,77	413.500,00	0,77
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	202.500,00	0,38	202.500,00	0,38
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	307.000,00	0,57	307.000,00	0,57
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	287.500,00	0,53	287.500,00	0,53
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	95.000,00	0,18	95.000,00	0,18
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.855.225,00	7,14	3.855.225,00	7,14
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	251.500,00	0,47	251.500,00	0,47
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	4.292.585,00	7,95	4.292.585,00	7,95
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	860.000,00	1,59	860.000,00	1,59
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	60.000,00	0,11	60.000,00	0,11
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.054.260,00	1,95	1.054.260,00	1,95
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	2.155.500,00	3,99	2.155.500,00	3,99
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	236.500,00	0,44	236.500,00	0,44
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	55.500,00	0,10	55.500,00	0,10
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	101.500,00	0,19	101.500,00	0,19
1910.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
Total:	54.000.000,00		54.000.000,00	