



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Desenvolvido by: Engenheiro

LOA 2019



PREFEITURA MUNICIPAL
MARUIM



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 560/2018
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018**

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

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

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

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

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

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO**

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

I - Orçamento Fiscal: **R\$ 46.402.551,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais);**

II - Orçamento da Seguridade Social: **R\$ 13.597.449,00 (treze milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais).**

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

**SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

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

I - **R\$ 46.402.551,00 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais)** do orçamento fiscal.

II - **R\$ 13.597.449,00 (treze milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais)** do orçamento da seguridade social.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO**

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

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

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

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

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

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

II - Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO**

limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei nº 4.320/64;

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

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

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

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO**

**CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

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

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

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

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

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

- Demonstrativo da Receita e Despesa;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO**

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

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

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

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Maruim, 30 de Maio de 2018.


JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		65.641.300,00	DESPESAS CORRENTES	56.077.607,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.237.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.007.414,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	417.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	138.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.065.793,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	1.769,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.792.415,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.416,00			
		** Superavit do Orcamento Corrente	9.563.693,00	
Total Corrente		65.641.300,00	Total Corrente	65.641.300,00
RECEITAS DE CAPITAL		540.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.876.631,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	3.325.731,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	52.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	47.700,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	503.200,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	408.100,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00			
** Deficit do Orcamento Corrente	3.336.531,00			
Total Capital		3.876.631,00	Total Capital	3.876.631,00
RECEITAS CORRENTES	65.641.300,00	DESPESAS CORRENTES	56.077.607,00	
RECEITAS DE CAPITAL	540.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.876.631,00	
DEDUÇÕES CORRENTES	-6.181.400,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	45.762,00	
Total da Receita	60.000.000,00	Total da Despesa	60.000.000,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE			65.641.300,00
1100.00.00.00.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.237.500,00
1110.00.00.00.0 - IMPOSTOS		3.150.500,00	
1113.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.920.000,00		
1113.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1.200.000,00		
1113.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	442.500,00		
1113.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	265.500,00		
1113.02.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	6.000,00		
1113.02.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	2.500,00		
1113.02.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	1.500,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.200,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300,00		
1118.00.00.00.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.230.500,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	11.280,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.575,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.145,00		
1118.01.12.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	360,00		
1118.01.12.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	140,00		
1118.01.12.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00		
1118.01.13.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	360,00		
1118.01.13.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	140,00		
1118.01.13.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.860,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.775,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.465,00		
1118.01.42.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	360,00		
1118.01.42.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	140,00		
1118.01.42.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100,00		
1118.01.43.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	360,00		
1118.01.43.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	140,00		
1118.01.43.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	100,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	708.000,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	295.000,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	177.000,00		
1118.02.32.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.400,00		
1118.02.32.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.32.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	600,00		
1118.02.33.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.400,00		
1118.02.33.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.02.33.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	600,00		
1120.00.00.00.0.0 - TAXAS		87.000,00	
1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00		
1121.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00		
1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.000,00		
1122.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	67.000,00		
1200.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES			417.000,00
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		417.000,00	
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	417.000,00		
1240.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	417.000,00		
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			138.200,00
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS		138.200,00	
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	138.200,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.400,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1121.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.600,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.200,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.200,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300,00		
1600.00.00.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS			1.769,00
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1610.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS		769,00	
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	769,00		
1690.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	769,00		
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			61.792.415,00
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		38.720.431,00	
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	38.720.431,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.678.600,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.523.500,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.797.900,00		
1718.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.941.050,00		
1718.01.41.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.941.050,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	28.000,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.250,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.750,00		
1718.02.21.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00		
1718.02.31.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	60.000,00		
1718.02.51.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	7.992.564,00		
1718.02.61.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00		
1718.03.11.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	4.689.900,00		
1718.03.11.00.0.0 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	225.331,00		
1718.05.11.00.0.0 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	442.500,00		
1718.05.21.00.0.0 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	5.000,00		
1718.05.31.00.0.0 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	237.000,00		
1718.05.41.00.0.0 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	19.600,00		
1718.05.91.00.0.0 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.700,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	9.000,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00		
1718.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	44.300,00		
1718.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
1718.10.31.00.0.0 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	28.000,00		
1718.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00		
1718.12.11.00.0.0 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	507.300,00		
1718.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	112.136,00		
1718.99.11.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências da União - Principal	18.000,00		
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.987.700,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	11.987.700,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	8.550.000,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.100.000,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	750.000,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	20.000,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	30.000,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.500,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	750,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	750,00		
1728.01.41.00.0.0 : 1970 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	75.000,00		
1728.02.31.00.0.0 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	75.000,00		
1728.03.11.00.0.0 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	88.000,00		
1728.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	46.800,00		
1728.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
1728.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	531.900,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1610.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	250.000,00		
1730.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		10.000,00	
1738.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	10.000,00		
1738.99.11.00.0.0 : 1540.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	10.000,00		
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.074.284,00	
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	11.074.284,00		
1758.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	7.674.284,00		
1758.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.400.000,00		
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			54.416,00
1920.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.416,00	
1921.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES	3.000,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00		
1922.00.00.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	32.416,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	4.416,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	8.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		19.000,00	
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.000,00		
1990.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	18.000,00		
1990.99.12.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00		
9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES			-6.181.400,00
9500.00.00.00.0.0 -			-6.181.400,00
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-6.181.400,00	
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-6.181.400,00		
9517.18.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.000.000,00		
9517.18.01.51.5.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-7.000,00		
9517.18.06.11.1.1 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.200,00		
9517.28.01.11.1.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.080.000,00		
9517.28.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-90.000,00		
9517.28.01.31.3.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.200,00		
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL			540.100,00
2200.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS			52.000,00
2210.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		21.000,00	
2213.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	21.000,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	21.000,00		
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		31.000,00	
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.000,00		
2220.00.11.00.0.0 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	31.000,00		
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			408.100,00
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		171.200,00	
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	171.200,00		
2418.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	110.000,00		
2418.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	8.200,00		
2418.10.51.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	5.000,00		
2418.10.61.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	5.000,00		
2418.10.71.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	33.000,00		
2418.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00		
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		236.900,00	
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	236.900,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2428.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	43.000,00		
2428.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	54.900,00		
2428.10.51.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	39.000,00		
2428.10.61.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	39.000,00		
2428.10.71.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	39.000,00		
2428.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	22.000,00		
2900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			80.000,00
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		80.000,00	
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00		
2990.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	80.000,00		
Total da Receita:			60.000.000,00



			NATUREZA DA DESPESA		
Conta			Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM					
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					2.269.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.858.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					1.858.000,00
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					500,00
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES					500,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.410.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS					310.000,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					110.000,00
3190.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.					500,00
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS					1.000,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					20.000,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					5.000,00
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					500,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					411.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					411.000,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL					63.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO					25.000,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					5.000,00
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO					500,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA					140.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					10.000,00
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL					500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					95.000,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO					35.000,00
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO					30.000,00
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					500,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					6.000,00
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					15.000,00



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00				
		Total da Unidade Orçamentária:			2.299.000,00	
		Total do Orgao:			2.299.000,00	



			NATUREZA DA DESPESA		
Conta			Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UO: 04004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					8.367.310,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.788.445,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					6.788.445,00
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					556.000,00
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					51.000,00
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.366.900,00
3190.04.00.00 : 1220.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					2.000,00
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.363.345,00
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.000,00
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.950.000,00
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.000,00
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.221.000,00
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11.000,00
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					210.000,00
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					16.000,00
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					2.000,00
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					9.200,00
3190.16.00.00 : 1220.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.000,00
3190.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS					1.000,00
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					5.000,00
3190.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.000,00
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					6.000,00
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					13.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.578.865,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					2.000,00
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					2.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					1.576.865,00
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					14.000,00
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					1.000,00
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					5.000,00
3390.14.00.00 : 1220.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					1.000,00
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO					205.065,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	447.100,00		
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	92.000,00		
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	54.000,00		
3390.32.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	114.000,00		
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00		
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.000,00		
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00		
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	198.000,00		
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00		
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	41.000,00		
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1220.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		
3390.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.300,00		
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
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	1.000,00		
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3390.95.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.270.331,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.269.331,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.269.331,00	
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	54.000,00		
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	224.331,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	57.000,00		
4490.51.00.00 : 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388.000,00		
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.000,00		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1213.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	13.000,00		
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	51.000,00		
4490.61.00.00 : 1530.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		9.637.641,00
	Total do Orgao:		9.637.641,00



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
Orgão: 12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO				
UO: 12016 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				3.751.308,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.742.080,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.742.080,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	637.690,00			
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.200,00			
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00			
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.500,00			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.437.310,00			
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.600,00			
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.500,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.380,00			
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.400,00			
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00			
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.600,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.700,00			
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.600,00			
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.200,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00			
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.009.228,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		28.600,00		
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES	25.300,00			
3350.41.00.00 : 1311.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.100,00			
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00			
3350.43.00.00 : 1311.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		980.628,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00			
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.500,00			
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	176.353,00			
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	117.800,00			
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00			
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.400,00			
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.200,00			



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00	: 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
		1.100,00		
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		25.400,00		
3390.33.00.00	: 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		6.600,00		
3390.34.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
		1.000,00		
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
		40.000,00		
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		59.800,00		
3390.36.00.00	: 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		67.900,00		
3390.36.00.00	: 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		3.300,00		
3390.36.00.00	: 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		27.700,00		
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		97.875,00		
3390.39.00.00	: 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		56.100,00		
3390.39.00.00	: 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		8.000,00		
3390.39.00.00	: 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		20.600,00		
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
		30.000,00		
3390.48.00.00	: 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
		12.100,00		
3390.48.00.00	: 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
		6.600,00		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		1.100,00		
3390.92.00.00	: 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		3.300,00		
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		7.400,00		
3390.93.00.00	: 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		1.100,00		
3390.93.00.00	: 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		1.100,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			208.500,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			208.500,00
4450.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
4450.42.00.00	: 1001.0000 - AUXILIOS	1.100,00		
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		207.400,00	
4490.51.00.00	: 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20.300,00		
4490.51.00.00	: 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	8.800,00		
4490.51.00.00	: 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.300,00		
4490.51.00.00	: 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES	26.200,00		
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.100,00		
4490.52.00.00	: 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.700,00		
4490.52.00.00	: 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		
4490.52.00.00	: 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00		
4490.61.00.00	: 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00		
4490.61.00.00	: 1312.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:				3.959.808,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total do Orgao:			3.959.808,00



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM				
UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				4.922.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.816.900,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.816.900,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00			
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.164,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	667.736,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.16.00.00 : 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3190.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.105.300,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		53.100,00		
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES	3.100,00			
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.052.200,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.400,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00			
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00			
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.100,00			
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.400,00			
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00			
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	105.000,00			
3390.48.00.00 : 1530.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.100,00			
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.100,00			
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL				115.000,00	
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS				115.000,00	
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00		
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00				
4490.52.00.00	: 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
4490.52.00.00	: 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00				
			Total da Unidade Orçamentária:		5.037.200,00	
UO: 15003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE				3.480.010,00	
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.509.410,00	
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			1.509.410,00		
3190.04.00.00	: 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3190.04.00.00	: 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.500,00				
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00				
3190.11.00.00	: 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00				
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	269.610,00				
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
3190.16.00.00	: 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00				
3190.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00				
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00				
3190.94.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00				
3200.00.00.00	- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.200,00	
3290.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
3290.21.00.00	: 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.100,00				
3290.22.00.00	: 1001.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.100,00				
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.968.400,00	
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.200,00		
3350.41.00.00	: 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.100,00				
3350.43.00.00	: 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00				
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			1.966.200,00		
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00				
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3390.30.00.00	: 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00		
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	562.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	51.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			515.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			15.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			45.762,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			45.762,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		45.762,00	
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45.762,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		4.040.772,00
UO: 15006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.459.663,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.154.363,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.154.363,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.540,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	583.623,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			305.300,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.200,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.100,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		303.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	11.100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.470.763,00



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					272.842,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					249.742,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			249.742,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.100,00			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.242,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.100,00			
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.100,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.100,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.100,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.200,00		
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES		1.100,00			
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.100,00			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			20.900,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.200,00			
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.100,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.200,00			
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.100,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.300,00			
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.100,00			
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.100,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.200,00			
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.100,00			
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.100,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.100,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL					1.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					1.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.100,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00			
Total da Unidade Orçamentária:					273.942,00

UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.453.210,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.135.510,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.135.510,00	
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	334.100,00		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.100,00		
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.836.875,00		
3190.11.00.00 : 1120.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00		
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	811.835,00		
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.100,00		
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3190.16.00.00 : 1125.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00		
3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00		
3190.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.317.700,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.41.00.00 : 1121.0000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.317.200,00	
3390.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.300,00		
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
	1.100,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	17.800,00		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	137.200,00		
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	285.000,00		
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	207.000,00		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	13.000,00		
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	13.800,00		
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	4.300,00		
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
	2.200,00		
3390.32.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
	1.100,00		
3390.32.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
	1.100,00		
3390.32.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
	1.100,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
	3.300,00		
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
	7.400,00		
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
	2.200,00		
3390.34.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
	1.100,00		
3390.34.00.00 : 1125.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
	1.100,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
	30.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	14.000,00		
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	17.300,00		
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	4.400,00		
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	4.300,00		
3390.37.00.00 : 1120.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
	2.000,00		
3390.38.00.00 : 1120.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			
	1.100,00		
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			
	181.200,00		
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	45.000,00		
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	600,00		
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	4.400,00		
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	49.300,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	100.000,00		
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
	40.000,00		
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
	2.200,00		



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.300,00		
3390.92.00.00	: 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.300,00		
3390.92.00.00	: 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.92.00.00	: 1122.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.000,00		
3390.92.00.00	: 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00		
3390.92.00.00	: 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.100,00		
3390.93.00.00	: 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		
3390.94.00.00	: 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3390.94.00.00	: 1124.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			699.300,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			680.100,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		680.100,00	
4490.51.00.00	: 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4490.51.00.00	: 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.500,00		
4490.51.00.00	: 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00	: 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 1124.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490.51.00.00	: 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	55.500,00		
4490.51.00.00	: 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		
4490.51.00.00	: 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES	29.000,00		
4490.52.00.00	: 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
4490.52.00.00	: 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.400,00		
4490.52.00.00	: 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	: 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	: 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00		
4490.52.00.00	: 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
4490.52.00.00	: 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.61.00.00	: 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.200,00		
4490.61.00.00	: 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00		
4490.61.00.00	: 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.200,00		
4500.00.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS			17.000,00
4590.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
4590.52.00.00	: 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		
4590.52.00.00	: 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4590.52.00.00	: 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00		
4590.52.00.00	: 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00		
4600.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.200,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	
4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			6.152.510,00
UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.124.890,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			594.090,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		594.090,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.500,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	106.590,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			530.800,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.200,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.100,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		528.600,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.100,00		
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.100,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.400,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.300,00		
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.200,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.300,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00		
3390.33.00.00 : 1510.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.200,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302.200,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.200,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.200,00		
3390.49.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.400,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00		
			1.131.290,00
Total da Unidade Orçamentária:			
UO: 15019 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			11.081.484,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.989.584,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.989.584,00	
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	508.742,00		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.100,00		
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.957.042,00		
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.561.100,00		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.202.200,00		
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	598.100,00		
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.200,00		
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.100,00		
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.200,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.700,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		89.700,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.200,00		
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.100,00		
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00		
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00		



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
3390.34.00.00	: 1112.0000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.100,00			
3390.34.00.00	: 1113.0000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.200,00			
3390.36.00.00	: 1113.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00			
3390.39.00.00	: 1113.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00			
3390.92.00.00	: 1113.0000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00			
4000.00.00.00		- DESPESA DE CAPITAL			8.800,00	
4400.00.00.00		- INVESTIMENTOS			6.600,00	
4490.00.00.00		- APLICAÇÕES DIRETAS		6.600,00		
4490.51.00.00	: 1113.0000	- OBRAS E INSTALACOES	2.200,00			
4490.52.00.00	: 1113.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00			
4490.61.00.00	: 1113.0000	- AQUISICAO DE IMOVEIS	2.200,00			
4500.00.00.00		- INVERSÕES FINANCEIRAS			2.200,00	
4590.00.00.00		- APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00		
4590.52.00.00	: 1113.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00			
		Total da Unidade Orçamentária:			11.090.284,00	
UO: 15021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA						
3000.00.00.00		- DESPESA CORRENTE			620.300,00	
3100.00.00.00		- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.100,00	
3190.00.00.00		- APLICAÇÕES DIRETAS		352.100,00		
3190.11.00.00	: 1001.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00			
3190.11.00.00	: 1530.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00			
3190.13.00.00	: 1001.0000	- OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00			
3190.16.00.00	: 1001.0000	- OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.92.00.00	: 1001.0000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00			
3190.94.00.00	: 1001.0000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			
3300.00.00.00		- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			268.200,00	
3390.00.00.00		- APLICAÇÕES DIRETAS		268.200,00		
3390.14.00.00	: 1001.0000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00			
3390.30.00.00	: 1001.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
3390.30.00.00	: 1510.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00			
3390.30.00.00	: 1530.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
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	19.100,00			
3390.36.00.00	: 1510.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00			
3390.36.00.00	: 1530.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00			



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
3390.38.00.00	: 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.100,00			
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		17.100,00			
3390.39.00.00	: 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.100,00			
3390.39.00.00	: 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.000,00			
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.100,00			
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00			
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL				240.800,00	
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS				215.600,00	
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			215.600,00		
4490.51.00.00	: 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00			
4490.51.00.00	: 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		12.100,00			
4490.51.00.00	: 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		87.000,00			
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00			
4490.52.00.00	: 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.300,00			
4490.52.00.00	: 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00			
4500.00.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS				25.200,00	
4590.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			25.200,00		
4590.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00			
4590.52.00.00	: 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.100,00			
				Total da Unidade Orçamentária:	861.100,00	
UO: 15022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS						
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE				6.730.420,00	
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.026.620,00	
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			6.026.620,00		
3190.01.00.00	: 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		458.000,00			
3190.01.00.00	: 1530.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		60.000,00			
3190.03.00.00	: 1001.0000 - PENSOES		100.000,00			
3190.04.00.00	: 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		131.000,00			
3190.04.00.00	: 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00			
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00			
3190.11.00.00	: 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.180.000,00			
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		936.820,00			
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00			
3190.16.00.00	: 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00			
3190.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.100,00			
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.100,00			



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			703.800,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.200,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.100,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		651.600,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.300,00		
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.700,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			13.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			13.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.300,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			6.743.720,00

UO: 15023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.131.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.024.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.024.400,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	820.000,00		
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	532.400,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.000,00		
3190.16.00.00 : 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
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		
3190.94.00.00 : 1125.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1510.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.106.900,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	100.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.100,00	
3373.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.005.800,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	104.200,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.200,00		
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.300,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00		
3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			722.700,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			720.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		720.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119.700,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	338.200,00		



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economic		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00				
4490.51.00.00 : 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00				
4490.51.00.00 : 1970 - OBRAS E INSTALACOES		75.000,00				
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.300,00				
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.100,00				
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00				
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00				
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00				
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS						2.200,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00			
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00				
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00				
				Total da Unidade Orçamentária:		4.854.000,00
 UO: 15024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						1.044.170,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						762.070,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			762.070,00			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.100,00				
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00				
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.200,00				
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00				
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		107.370,00				
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.100,00				
3190.16.00.00 : 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00				
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.100,00				
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00				
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.100,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						282.100,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.400,00			
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES		2.200,00				
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.200,00				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			277.700,00			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00				
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		43.600,00				
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00				
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.200,00				



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.300,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.800,00		
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			23.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.400,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.400,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.100,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.067.370,00
UO: 15025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			922.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			665.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		665.300,00	
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	101.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.16.00.00 : 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			257.400,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		257.400,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.700,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			933.800,00
UO: 15026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			57.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		43.400,00	
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	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	400,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	
3390.34.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00	
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	
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
		Total da Unidade Orçamentária:		57.400,00
UO: 15027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				56.200,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.200,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		42.200,00	
3190.04.00.00	: 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00	: 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
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		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		56.200,00
UO: 15028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				56.200,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.200,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		42.200,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
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		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			56.200,00
UO: 15029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			56.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.200,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
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		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	56.200,00
UO: 15030 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			42.200,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00			
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			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
			Total da Unidade Orçamentária:	55.200,00
UO: 15031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			42.200,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
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		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			55.200,00
UO: 15032 - SECRET. MUNC. DA CIDADANIA, SEGURANÇA, GESTÃO DE TRANS.E DEFESA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			55.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.200,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
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		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			55.200,00
UO: 15033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			55.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.200,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
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		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			55.200,00
Total do Orgao:			44.103.551,00
Total da Despesa:			60.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			56.077.607,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.007.414,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		45.007.414,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	518.500,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	100.500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.168.432,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.134.036,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.766.323,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	422.800,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	500,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	592.123,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	261.600,00		
3190.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	33.500,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.400,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.400,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.300,00		
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.065.793,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		99.600,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	37.700,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	61.900,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	150.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.100,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.815.093,00	
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	287.300,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.400,00		
3390.19.00.00 - AUXILIO FARDAMENTO	1.100,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.997.118,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.700,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	238.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.900,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	26.900,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	724.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.244.000,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.700,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.100,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.746.375,00		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	295.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	604.800,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	185.400,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	67.500,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.600,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.100,00		
3390.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.876.631,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.325.731,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
4450.42.00.00 - AUXILIOS	1.100,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.324.631,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.757.131,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.160.500,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	407.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			47.700,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		47.700,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.700,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			503.200,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		503.200,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	503.200,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			45.762,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			45.762,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		45.762,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45.762,00		
Total da Despesa:			60.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.269.000,00		2.269.000,00
1001 - MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA		15.000,00	15.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA		15.000,00	15.000,00
Total do Programa:	2.269.000,00	30.000,00	2.299.000,00
Total da Sub Funcao:	2.269.000,00	30.000,00	2.299.000,00
Total da Funcao:	2.269.000,00	30.000,00	2.299.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.269.000,00	30.000,00	2.299.000,00
Total do Orgao:	2.269.000,00	30.000,00	2.299.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
UO: 04004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.188.000,00		1.188.000,00
Total do Programa:	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00		6.000,00
2093 - MANUTENÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	10.000,00	0,00	10.000,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	1.665.410,00		1.665.410,00
2008 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E SANEAMENTO	4.000,00		4.000,00
2009 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	615.300,00		615.300,00
2075 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		2.000,00	2.000,00
1006 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		1.000,00	1.000,00
1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		4.000,00	4.000,00
1074 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	2.287.710,00	8.000,00	2.295.710,00
Total da Sub Funcao:	3.485.710,00	8.000,00	3.493.710,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA -QUALIFAR		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2088 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	1.470.000,00		1.470.000,00
2089 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	739.000,00		739.000,00
2090 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	439.000,00		439.000,00
2091 - MANUTENÇÃO DO NASF	170.000,00		170.000,00
6303 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2010 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB	1.255.000,00		1.255.000,00
2076 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	279.000,00		279.000,00
6304 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.100,00		1.100,00
1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		703.331,00	703.331,00
Total do Programa:	1.535.100,00	703.331,00	2.238.431,00
Total da Sub Funcao:	4.355.100,00	703.331,00	5.058.431,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2092 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	780.100,00		780.100,00
Total do Programa:	780.100,00	0,00	780.100,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)		4.000,00	4.000,00
1009 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E FISIOTERAPIA		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:	780.100,00	8.000,00	788.100,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2011 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	136.300,00		136.300,00
Total do Programa:	136.300,00	0,00	136.300,00
Total da Sub Funcao:	136.300,00	0,00	136.300,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
6306 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00		16.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	16.000,00	0,00	16.000,00
	Total da Sub Funcao:	16.000,00	0,00	16.000,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
2094 - VIGILANÇIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	143.100,00		143.100,00	
	Total do Programa:	143.100,00	0,00	143.100,00
	Total da Sub Funcao:	143.100,00	0,00	143.100,00
	Total da Funcao:	8.916.310,00	721.331,00	9.637.641,00
	Total da Unidade Orçamentária:	8.916.310,00	721.331,00	9.637.641,00
	Total do Orgao:	8.916.310,00	721.331,00	9.637.641,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO			
UO: 12016 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	1.348.875,00		1.348.875,00
6316 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.100,00		12.100,00
1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO		55.000,00	55.000,00
1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	1.360.975,00	56.000,00	1.416.975,00
Total da Sub Funcao:	1.360.975,00	56.000,00	1.416.975,00
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1058 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS		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: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	139.653,00		139.653,00
2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	280.400,00		280.400,00
6307 - MANUITENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	24.900,00		24.900,00
6308 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	6.600,00		6.600,00
Total do Programa:	451.553,00	0,00	451.553,00
Total da Sub Funcao:	451.553,00	0,00	451.553,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	136.600,00		136.600,00
2069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.100,00		11.100,00
2070 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	41.800,00		41.800,00
2071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	133.400,00		133.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2077 - CONCURSO PÚBLICO	3.300,00		3.300,00
2096 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	82.000,00		82.000,00
2098 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50.800,00		50.800,00
6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	643.580,00		643.580,00
6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	470.100,00		470.100,00
6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	244.400,00		244.400,00
6312 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	72.100,00		72.100,00
6313 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	136.800,00		136.800,00
6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	17.600,00		17.600,00
6315 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.400,00		4.400,00
1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		2.000,00	2.000,00
1063 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		2.000,00	2.000,00
1076 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO SCFV		2.000,00	2.000,00
1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		21.000,00	21.000,00
Total do Programa:	2.047.980,00	27.000,00	2.074.980,00
Total da Sub Funcao:	2.047.980,00	27.000,00	2.074.980,00

SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

2058 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	14.300,00		14.300,00
Total do Programa:	14.300,00	0,00	14.300,00
Total da Sub Funcao:	14.300,00	0,00	14.300,00
Total da Funcao:	3.874.808,00	85.000,00	3.959.808,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.874.808,00	85.000,00	3.959.808,00
Total do Orgao:	3.874.808,00	85.000,00	3.959.808,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM			
UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4.932.200,00		4.932.200,00
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		105.000,00	105.000,00
Total do Programa:	4.932.200,00	105.000,00	5.037.200,00
Total da Sub Funcao:	4.932.200,00	105.000,00	5.037.200,00
Total da Funcao:	4.932.200,00	105.000,00	5.037.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.932.200,00	105.000,00	5.037.200,00
UO: 15003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2074 - DESPESAS COM PASEP	600.000,00		600.000,00
Total do Programa:	600.000,00	0,00	600.000,00
Total da Sub Funcao:	600.000,00	0,00	600.000,00
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.887.810,00		2.887.810,00
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	2.887.810,00	5.000,00	2.892.810,00
Total da Sub Funcao:	2.887.810,00	5.000,00	2.892.810,00
Total da Funcao:	3.487.810,00	5.000,00	3.492.810,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
6318 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	502.200,00		502.200,00
Total do Programa:	502.200,00	0,00	502.200,00
Total da Sub Funcao:	502.200,00	0,00	502.200,00
Total da Funcao:	502.200,00	0,00	502.200,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.762,00		45.762,00
Total do Programa:	45.762,00	0,00	45.762,00
Total da Sub Funcao:	45.762,00	0,00	45.762,00
Total da Funcao:	45.762,00	0,00	45.762,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.035.772,00	5.000,00	4.040.772,00
UO: 15006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
2016 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	457.623,00		457.623,00
2017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.012.040,00		1.012.040,00
1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.100,00	1.100,00
Total do Programa:	1.469.663,00	1.100,00	1.470.763,00
Total da Sub Funcao:	1.469.663,00	1.100,00	1.470.763,00
Total da Funcao:	1.469.663,00	1.100,00	1.470.763,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.469.663,00	1.100,00	1.470.763,00
UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
Função: 22 - INDÚSTRIA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	267.342,00		267.342,00
1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		1.100,00	1.100,00
Total do Programa:	267.342,00	1.100,00	268.442,00
Total da Sub Funcao:	267.342,00	1.100,00	268.442,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5.500,00		5.500,00
Total do Programa:	5.500,00	0,00	5.500,00
Total da Sub Funcao:	5.500,00	0,00	5.500,00
Total da Funcao:	272.842,00	1.100,00	273.942,00
Total da Unidade Orçamentária:	272.842,00	1.100,00	273.942,00
UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2028 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	9.400,00		9.400,00
2030 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.100,00		1.100,00
2031 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	36.300,00		36.300,00
2035 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.100,00		5.100,00
2085 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	390.500,00		390.500,00
Total do Programa:	442.400,00	0,00	442.400,00
Total da Sub Funcao:	442.400,00	0,00	442.400,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.999.175,00		2.999.175,00
2029 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.500,00		5.500,00
2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.530.300,00		1.530.300,00
2033 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	79.000,00		79.000,00
2034 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	101.700,00		101.700,00
2084 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	9.200,00		9.200,00
1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		102.200,00	102.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1050 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		130.100,00	130.100,00
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		144.400,00	144.400,00
1052 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		51.100,00	51.100,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		15.400,00	15.400,00
Total do Programa:	4.724.875,00	443.200,00	5.168.075,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
1082 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		101.100,00	101.100,00
Total do Programa:	0,00	101.100,00	101.100,00
Total da Sub Funcao:	4.724.875,00	544.300,00	5.269.175,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	155.935,00		155.935,00
2082 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	108.600,00		108.600,00
6317 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	11.900,00		11.900,00
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		102.200,00	102.200,00
Total do Programa:	276.435,00	102.200,00	378.635,00
Total da Sub Funcao:	276.435,00	102.200,00	378.635,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2083 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	62.300,00		62.300,00
Total do Programa:	62.300,00	0,00	62.300,00
Total da Sub Funcao:	62.300,00	0,00	62.300,00
Total da Funcao:	5.506.010,00	646.500,00	6.152.510,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.506.010,00	646.500,00	6.152.510,00
UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.100.690,00		1.100.690,00
2041 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	17.600,00		17.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	1.118.290,00	2.000,00	1.120.290,00
Total da Sub Funcao:	1.118.290,00	2.000,00	1.120.290,00
Total da Funcao:	1.118.290,00	2.000,00	1.120.290,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	11.000,00		11.000,00
Total do Programa:	11.000,00	0,00	11.000,00
Total da Sub Funcao:	11.000,00	0,00	11.000,00
Total da Funcao:	11.000,00	0,00	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.129.290,00	2.000,00	1.131.290,00
UO: 15019 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.395.100,00		3.395.100,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	7.662.184,00		7.662.184,00
1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.200,00	2.200,00
Total do Programa:	11.057.284,00	2.200,00	11.059.484,00
Total da Sub Funcao:	11.057.284,00	2.200,00	11.059.484,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	16.500,00		16.500,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	7.700,00		7.700,00
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2.200,00	2.200,00
Total do Programa:	24.200,00	2.200,00	26.400,00
Total da Sub Funcao:	24.200,00	2.200,00	26.400,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	4.400,00		4.400,00
Total do Programa:	4.400,00	0,00	4.400,00
Total da Sub Funcao:	4.400,00	0,00	4.400,00
Total da Funcao:	11.085.884,00	4.400,00	11.090.284,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.085.884,00	4.400,00	11.090.284,00
UO: 15021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO E MEIO AMBINETE	613.700,00		613.700,00
2014 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	3.300,00		3.300,00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		97.400,00	97.400,00
1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		32.200,00	32.200,00
Total do Programa:	617.000,00	129.600,00	746.600,00
Total da Sub Funcao:	617.000,00	129.600,00	746.600,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2015 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	5.500,00		5.500,00
Total do Programa:	5.500,00	0,00	5.500,00
Total da Sub Funcao:	5.500,00	0,00	5.500,00
SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1013 - REVITALIZAÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA POTÁVEL		12.200,00	12.200,00
Total do Programa:	0,00	12.200,00	12.200,00
Total da Sub Funcao:	0,00	12.200,00	12.200,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA		12.200,00	12.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1020 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS		12.200,00	12.200,00
1021 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE E VERDURAS		12.200,00	12.200,00
Total do Programa:	0,00	36.600,00	36.600,00
Total da Sub Funcao:	0,00	36.600,00	36.600,00
SubFunção: 607 - IRRIGACAO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1022 - COSTRUÇÃO D ETANQUES DE ÁGUA		2.200,00	2.200,00
Total do Programa:	0,00	2.200,00	2.200,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.200,00	2.200,00
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1014 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS BOXES DA FEIRA		12.200,00	12.200,00
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA		12.200,00	12.200,00
1016 - CONSTRUÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA PARA AGRICULTURA FAMILIAR		9.200,00	9.200,00
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		12.200,00	12.200,00
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE VERDE		12.200,00	12.200,00
Total do Programa:	0,00	58.000,00	58.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	58.000,00	58.000,00
Total da Funcao:	622.500,00	238.600,00	861.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	622.500,00	238.600,00	861.100,00
UO: 15022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.100.320,00		6.100.320,00
2021 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	618.000,00		618.000,00
2022 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	4.400,00		4.400,00
2023 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.500,00		5.500,00
2078 - CONCURSO PÚBLICO	13.300,00		13.300,00
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.100,00	1.100,00
1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA		1.100,00	1.100,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	6.741.520,00	2.200,00	6.743.720,00
Total da Sub Funcao:	6.741.520,00	2.200,00	6.743.720,00
Total da Funcao:	6.741.520,00	2.200,00	6.743.720,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.741.520,00	2.200,00	6.743.720,00

UO: 15023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

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

2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	4.141.400,00		4.141.400,00
1027 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		105.000,00	105.000,00
1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS		4.400,00	4.400,00
Total do Programa:	4.141.400,00	109.400,00	4.250.800,00
Total da Sub Funcao:	4.141.400,00	109.400,00	4.250.800,00

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

1029 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		15.600,00	15.600,00
1030 - ABERTURAS DE VIAS		2.200,00	2.200,00
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		200.000,00	200.000,00
1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATABURROS		2.200,00	2.200,00
1033 - CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES		2.200,00	2.200,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		2.200,00	2.200,00
1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/OBRAS PÚBLICAS		2.200,00	2.200,00
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA ELEVADA		2.200,00	2.200,00
1037 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		2.200,00	2.200,00
1038 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		37.000,00	37.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		2.200,00	2.200,00
1044 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS		250.000,00	250.000,00
Total do Programa:	0,00	520.200,00	520.200,00
Total da Sub Funcao:	0,00	520.200,00	520.200,00

SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS

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



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	4.400,00		4.400,00
2026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.300,00		3.300,00
2079 - CONSÓRCIO PÚBLICO	4.400,00		4.400,00
1039 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2.200,00	2.200,00
Total do Programa:	12.100,00	2.200,00	14.300,00
Total da Sub Funcao:	12.100,00	2.200,00	14.300,00
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1077 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO NO PARQUE OTTO SCHARAMM		1.100,00	1.100,00
Total do Programa:	0,00	1.100,00	1.100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.100,00	1.100,00
Total da Funcao:	4.153.500,00	632.900,00	4.786.400,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1040 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.200,00	2.200,00
Total do Programa:	0,00	2.200,00	2.200,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.200,00	2.200,00
Total da Funcao:	0,00	2.200,00	2.200,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		2.200,00	2.200,00
1042 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGENS		52.200,00	52.200,00
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		2.200,00	2.200,00
Total do Programa:	0,00	56.600,00	56.600,00
Total da Sub Funcao:	0,00	56.600,00	56.600,00
Total da Funcao:	0,00	56.600,00	56.600,00
Função: 26 - TRANSPORTE			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1045 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS NAS ESTRADAS VICINAIS		2.200,00	2.200,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		2.200,00	2.200,00
1047 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.200,00	2.200,00
1048 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		2.200,00	2.200,00
Total do Programa:	0,00	8.800,00	8.800,00
Total da Sub Funcao:	0,00	8.800,00	8.800,00
Total da Funcao:	0,00	8.800,00	8.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.153.500,00	700.500,00	4.854.000,00
UO: 15024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	1.047.570,00		1.047.570,00
1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		3.300,00	3.300,00
Total do Programa:	1.047.570,00	3.300,00	1.050.870,00
Total da Sub Funcao:	1.047.570,00	3.300,00	1.050.870,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		2.200,00	2.200,00
1066 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		2.200,00	2.200,00
1067 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		2.200,00	2.200,00
1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		2.200,00	2.200,00
Total do Programa:	0,00	8.800,00	8.800,00
Total da Sub Funcao:	0,00	8.800,00	8.800,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
6302 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	7.700,00		7.700,00
Total do Programa:	7.700,00	0,00	7.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	7.700,00	0,00	7.700,00
	Total da Funcao:	1.055.270,00	12.100,00	1.067.370,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.055.270,00	12.100,00	1.067.370,00
UO: 15025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	932.700,00		932.700,00	
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		1.100,00	1.100,00	
Total do Programa:	932.700,00	1.100,00	933.800,00	
Total da Sub Funcao:	932.700,00	1.100,00	933.800,00	
Total da Funcao:	932.700,00	1.100,00	933.800,00	
Total da Unidade Orçamentária:	932.700,00	1.100,00	933.800,00	
UO: 15026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
6319 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	57.400,00		57.400,00	
Total do Programa:	57.400,00	0,00	57.400,00	
Total da Sub Funcao:	57.400,00	0,00	57.400,00	
Total da Funcao:	57.400,00	0,00	57.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	57.400,00	0,00	57.400,00	
UO: 15027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
6320 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	56.200,00		56.200,00	
Total do Programa:	56.200,00	0,00	56.200,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	56.200,00	0,00	56.200,00
	Total da Funcao:	56.200,00	0,00	56.200,00
	Total da Unidade Orçamentária:	56.200,00	0,00	56.200,00
UO: 15028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Função: 27 - DESPORTO E LAZER				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
6321 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	56.200,00		56.200,00	
	Total do Programa:	56.200,00	0,00	56.200,00
	Total da Sub Funcao:	56.200,00	0,00	56.200,00
	Total da Funcao:	56.200,00	0,00	56.200,00
	Total da Unidade Orçamentária:	56.200,00	0,00	56.200,00
UO: 15029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
6322 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO	56.200,00		56.200,00	
	Total do Programa:	56.200,00	0,00	56.200,00
	Total da Sub Funcao:	56.200,00	0,00	56.200,00
	Total da Funcao:	56.200,00	0,00	56.200,00
	Total da Unidade Orçamentária:	56.200,00	0,00	56.200,00
UO: 15030 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
6323 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA	55.200,00		55.200,00	
	Total do Programa:	55.200,00	0,00	55.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	55.200,00	0,00	55.200,00
	Total da Funcao:	55.200,00	0,00	55.200,00
	Total da Unidade Orçamentária:	55.200,00	0,00	55.200,00
UO: 15031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
6324 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	55.200,00		55.200,00	
	Total do Programa:	55.200,00	0,00	55.200,00
	Total da Sub Funcao:	55.200,00	0,00	55.200,00
	Total da Funcao:	55.200,00	0,00	55.200,00
	Total da Unidade Orçamentária:	55.200,00	0,00	55.200,00
UO: 15032 - SECRET. MUNC. DA CIDADANIA, SEGURANÇA, GESTÃO DE TRANS.E DEFESA SOCIAL				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
6325 - MANUT.DA SEC. MUNC. DA CIDADANIA SEG. GESTÃO DE TRANS. E DEFESA SOCIAL	55.200,00		55.200,00	
	Total do Programa:	55.200,00	0,00	55.200,00
	Total da Sub Funcao:	55.200,00	0,00	55.200,00
	Total da Funcao:	55.200,00	0,00	55.200,00
	Total da Unidade Orçamentária:	55.200,00	0,00	55.200,00
UO: 15033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
6326 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNIC.DE PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO	55.200,00		55.200,00	
	Total do Programa:	55.200,00	0,00	55.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	55.200,00	0,00	55.200,00
Total da Funcao:	55.200,00	0,00	55.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	55.200,00	0,00	55.200,00
Total do Orgao:	42.383.951,00	1.719.600,00	44.103.551,00
Total da Despesa:			60.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	2.269.000,00	30.000,00	2.299.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.269.000,00	30.000,00	2.299.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.269.000,00	30.000,00	2.299.000,00
02 - JUDICIÁRIA	1.469.663,00	1.100,00	1.470.763,00
061 - ACAO JUDICIARIA	1.469.663,00	1.100,00	1.470.763,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.469.663,00	1.100,00	1.470.763,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	16.428.630,00	113.300,00	16.541.930,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	12.608.120,00	107.200,00	12.715.320,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	12.328.920,00	107.200,00	12.436.120,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	223.000,00	0,00	223.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	56.200,00	0,00	56.200,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.887.810,00	5.000,00	2.892.810,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.887.810,00	5.000,00	2.892.810,00
124 - CONTROLE INTERNO	932.700,00	1.100,00	933.800,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	932.700,00	1.100,00	933.800,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.874.808,00	85.000,00	3.959.808,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.360.975,00	56.000,00	1.416.975,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.360.975,00	56.000,00	1.416.975,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	2.000,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	451.553,00	0,00	451.553,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	451.553,00	0,00	451.553,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.047.980,00	27.000,00	2.074.980,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.047.980,00	27.000,00	2.074.980,00
482 - HABITACAO URBANA	14.300,00	0,00	14.300,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	14.300,00	0,00	14.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
10 - SAÚDE	8.916.310,00	721.331,00	9.637.641,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.485.710,00	8.000,00	3.493.710,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.287.710,00	8.000,00	2.295.710,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
301 - ATENCAO BASICA	4.355.100,00	703.331,00	5.058.431,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.535.100,00	703.331,00	2.238.431,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	780.100,00	8.000,00	788.100,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	780.100,00	0,00	780.100,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	136.300,00	0,00	136.300,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	136.300,00	0,00	136.300,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	16.000,00	0,00	16.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	143.100,00	0,00	143.100,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	143.100,00	0,00	143.100,00
12 - EDUCAÇÃO	16.591.894,00	650.900,00	17.242.794,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	442.400,00	0,00	442.400,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	442.400,00	0,00	442.400,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.782.159,00	546.500,00	16.328.659,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	15.782.159,00	445.400,00	16.227.559,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	101.100,00	101.100,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	300.635,00	104.400,00	405.035,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	300.635,00	104.400,00	405.035,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	66.700,00	0,00	66.700,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	66.700,00	0,00	66.700,00
13 - CULTURA	1.118.290,00	2.000,00	1.120.290,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	1.118.290,00	2.000,00	1.120.290,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.118.290,00	2.000,00	1.120.290,00
15 - URBANISMO	4.153.500,00	632.900,00	4.786.400,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.141.400,00	109.400,00	4.250.800,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	4.141.400,00	109.400,00	4.250.800,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	520.200,00	520.200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	520.200,00	520.200,00
452 - SERVICOS URBANOS	12.100,00	2.200,00	14.300,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	12.100,00	2.200,00	14.300,00
695 - TURISMO	0,00	1.100,00	1.100,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	1.100,00	1.100,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	2.200,00	2.200,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	2.200,00	2.200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	2.200,00	2.200,00
17 - SANEAMENTO	0,00	56.600,00	56.600,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	56.600,00	56.600,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	56.600,00	56.600,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	56.200,00	0,00	56.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	56.200,00	0,00	56.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	56.200,00	0,00	56.200,00
20 - AGRICULTURA	622.500,00	238.600,00	861.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	617.000,00	129.600,00	746.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	617.000,00	129.600,00	746.600,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.500,00	0,00	5.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	12.200,00	12.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	12.200,00	12.200,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	36.600,00	36.600,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	36.600,00	36.600,00
607 - IRRIGACAO	0,00	2.200,00	2.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.200,00	2.200,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	58.000,00	58.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	58.000,00	58.000,00
22 - INDÚSTRIA	272.842,00	1.100,00	273.942,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	267.342,00	1.100,00	268.442,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	267.342,00	1.100,00	268.442,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.500,00	0,00	5.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.000,00	0,00	11.000,00
695 - TURISMO	11.000,00	0,00	11.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
26 - TRANSPORTE	0,00	8.800,00	8.800,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	8.800,00	8.800,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	8.800,00	8.800,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.111.470,00	12.100,00	1.123.570,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.103.770,00	3.300,00	1.107.070,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.103.770,00	3.300,00	1.107.070,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	8.800,00	8.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	8.800,00	8.800,00
813 - LAZER	7.700,00	0,00	7.700,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	7.700,00	0,00	7.700,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	502.200,00	0,00	502.200,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	502.200,00	0,00	502.200,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	502.200,00	0,00	502.200,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	45.762,00	45.762,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	45.762,00	45.762,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	45.762,00	45.762,00
Total da Despesa:			60.000.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	2.299.000,00	0,00	2.299.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.299.000,00	0,00	2.299.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.299.000,00	0,00	2.299.000,00
02 - JUDICIÁRIA	1.470.763,00	0,00	1.470.763,00
061 - ACAO JUDICIARIA	1.470.763,00	0,00	1.470.763,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.470.763,00	0,00	1.470.763,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	16.541.930,00	0,00	16.541.930,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	12.715.320,00	0,00	12.715.320,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	12.436.120,00	0,00	12.436.120,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	223.000,00	0,00	223.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	56.200,00	0,00	56.200,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.892.810,00	0,00	2.892.810,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.892.810,00	0,00	2.892.810,00
124 - CONTROLE INTERNO	933.800,00	0,00	933.800,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	933.800,00	0,00	933.800,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.959.808,00	0,00	3.959.808,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.416.975,00	0,00	1.416.975,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.416.975,00	0,00	1.416.975,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	2.000,00	0,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	451.553,00	0,00	451.553,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	451.553,00	0,00	451.553,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.074.980,00	0,00	2.074.980,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.074.980,00	0,00	2.074.980,00
482 - HABITACAO URBANA	14.300,00	0,00	14.300,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	14.300,00	0,00	14.300,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
10 - SAÚDE	9.637.641,00	0,00	9.637.641,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.493.710,00	0,00	3.493.710,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.295.710,00	0,00	2.295.710,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.000,00	0,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
301 - ATENCAO BASICA	5.058.431,00	0,00	5.058.431,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.238.431,00	0,00	2.238.431,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	788.100,00	0,00	788.100,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	780.100,00	0,00	780.100,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	136.300,00	0,00	136.300,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	136.300,00	0,00	136.300,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	16.000,00	0,00	16.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	16.000,00	0,00	16.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	143.100,00	0,00	143.100,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	143.100,00	0,00	143.100,00
12 - EDUCAÇÃO	17.242.794,00	0,00	17.242.794,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	442.400,00	0,00	442.400,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	442.400,00	0,00	442.400,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.328.659,00	0,00	16.328.659,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	16.227.559,00	0,00	16.227.559,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	101.100,00	0,00	101.100,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	405.035,00	0,00	405.035,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	405.035,00	0,00	405.035,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	66.700,00	0,00	66.700,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	66.700,00	0,00	66.700,00
13 - CULTURA	1.120.290,00	0,00	1.120.290,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	1.120.290,00	0,00	1.120.290,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.120.290,00	0,00	1.120.290,00
15 - URBANISMO	4.711.400,00	75.000,00	4.786.400,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.175.800,00	75.000,00	4.250.800,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	4.175.800,00	75.000,00	4.250.800,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	520.200,00	0,00	520.200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	520.200,00	0,00	520.200,00
452 - SERVICOS URBANOS	14.300,00	0,00	14.300,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	14.300,00	0,00	14.300,00
695 - TURISMO	1.100,00	0,00	1.100,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.100,00	0,00	1.100,00
16 - HABITAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00
482 - HABITACAO URBANA	2.200,00	0,00	2.200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.200,00	0,00	2.200,00
17 - SANEAMENTO	56.600,00	0,00	56.600,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	56.600,00	0,00	56.600,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	56.600,00	0,00	56.600,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	56.200,00	0,00	56.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	56.200,00	0,00	56.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	56.200,00	0,00	56.200,00
20 - AGRICULTURA	861.100,00	0,00	861.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	746.600,00	0,00	746.600,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	746.600,00	0,00	746.600,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.500,00	0,00	5.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	12.200,00	0,00	12.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	12.200,00	0,00	12.200,00
605 - ABASTECIMENTO	36.600,00	0,00	36.600,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	36.600,00	0,00	36.600,00
607 - IRRIGACAO	2.200,00	0,00	2.200,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.200,00	0,00	2.200,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	58.000,00	0,00	58.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	58.000,00	0,00	58.000,00
22 - INDÚSTRIA	273.942,00	0,00	273.942,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	268.442,00	0,00	268.442,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	268.442,00	0,00	268.442,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.500,00	0,00	5.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.000,00	0,00	11.000,00
695 - TURISMO	11.000,00	0,00	11.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
26 - TRANSPORTE	8.800,00	0,00	8.800,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	8.800,00	0,00	8.800,00
0003 - GESTÃO DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	8.800,00	0,00	8.800,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.123.570,00	0,00	1.123.570,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.107.070,00	0,00	1.107.070,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.107.070,00	0,00	1.107.070,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	8.800,00	0,00	8.800,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	8.800,00	0,00	8.800,00
813 - LAZER	7.700,00	0,00	7.700,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	7.700,00	0,00	7.700,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	502.200,00	0,00	502.200,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	502.200,00	0,00	502.200,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	502.200,00	0,00	502.200,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	45.762,00	0,00	45.762,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45.762,00	0,00	45.762,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	45.762,00	0,00	45.762,00
Total da Despesa:			60.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	2.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	1.470.763,00	0,00	16.541.930,00	0,00
Total	2.299.000,00	1.470.763,00	0,00	16.541.930,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637.641,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	3.959.808,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.959.808,00	0,00	9.637.641,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	17.242.794,00	1.120.290,00	0,00	4.786.400,00
Total	0,00	17.242.794,00	1.120.290,00	0,00	4.786.400,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	2.200,00	56.600,00	56.200,00	0,00	861.100,00
Total	2.200,00	56.600,00	56.200,00	0,00	861.100,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	273.942,00	11.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	273.942,00	11.000,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.000,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637.641,00
12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959.808,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	8.800,00	1.123.570,00	502.200,00	45.762,00	44.103.551,00
Total	8.800,00	1.123.570,00	502.200,00	45.762,00	60.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARUIM		
Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DO PREDIO DA CÂMARA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	Total da Ação:	15.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CÂMARA		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
	Total da Ação:	15.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	500,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	35.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	2.269.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.299.000,00
		30.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total do Orgao:	2.299.000,00	2.269.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
UO: 04004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0007 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1006 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1007 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 10.301.0007 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		221.331,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		53.000,00
4490.51.00.00 : 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES		12.000,00
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1213.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		13.000,00
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		51.000,00
4490.61.00.00 : 1530.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		300.000,00
	Total da Ação:	703.331,00
Ação: 10.302.0007 : 1009 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E FISIOTERAPIA		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA SEDE DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA		



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 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1074 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 10.244.0002 : 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA -QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.057.345,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.065,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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:	1.665.410,00
Ação: 10.122.0007 : 2008 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E SANEAMENTO		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2009 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.900,00	
3190.04.00.00 : 1220.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.000,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
3390.14.00.00 : 1220.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - 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	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		615.300,00
Ação: 10.301.0007 : 2010 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.04.00.00 : 1220.0000 - CONTRATAÇÃO 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	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1220.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.255.000,00	
Ação: 10.303.0007 : 2011 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	39.000,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	52.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.300,00	
Total da Ação:	136.300,00	
Ação: 10.122.0007 : 2075 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2076 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
Total da Ação:	279.000,00	
Ação: 10.122.0001 : 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	46.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:	1.188.000,00	
Ação: 10.122.0002 : 2087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 10.301.0002 : 2088 - SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	463.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.470.000,00	
Ação: 10.301.0002 : 2089 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	
Total da Ação:	739.000,00	
Ação: 10.301.0002 : 2090 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	
Total da Ação:	439.000,00	
Ação: 10.301.0002 : 2091 - MANUTENÇÃO DO 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	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	170.000,00	
Ação: 10.302.0002 : 2092 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	780.100,00	
Ação: 10.122.0002 : 2093 - MANUTENÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.305.0002 : 2094 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	143.100,00	
Ação: 10.301.0002 : 6303 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 6304 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
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	100,00	
Total da Ação:	1.100,00	
Ação: 10.304.0002 : 6306 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	9.637.641,00	8.916.310,00	721.331,00
Total do Orgao:	9.637.641,00	8.916.310,00	721.331,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 12000 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO		
UO: 12016 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.122.0002 : 1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBIL. E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, HABIT.E TRABALHO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00
	Total da Ação:	55.000,00
Ação: 08.241.0002 : 1058 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DOS IDOSOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0002 : 1059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0002 : 1063 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.122.0002 : 1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.0002 : 1076 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO SCFV		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0002 : 1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	Total da Ação:	21.000,00
Ação: 08.122.0002 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.300,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.175,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
Total da Ação:	1.348.875,00	
Ação: 08.244.0002 : 2055 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.700,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	7.700,00	
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	136.600,00	
Ação: 08.243.0002 : 2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.200,00	
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.953,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	3.300,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	1.100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACIONES	11.000,00	
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACIONES	1.100,00	
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACIONES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.300,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	139.653,00	
Ação: 08.482.0002 : 2058 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	
4490.61.00.00 : 1312.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	
Total da Ação:	14.300,00	
Ação: 08.244.0002 : 2069 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	
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	1.100,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	11.100,00	
Ação: 08.244.0002 : 2070 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	25.300,00	
3350.41.00.00 : 1311.0000 - CONTRIBUICOES	1.100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00	
3350.43.00.00 : 1311.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00	
4450.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIOS	1.100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		41.800,00
Ação: 08.244.0002 : 2071 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.200,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	
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	9.900,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.700,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.100,00	
Total da Ação:		133.400,00
Ação: 08.243.0002 : 2073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:		280.400,00
Ação: 08.244.0002 : 2077 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	
Total da Ação:		3.300,00
Ação: 08.244.0002 : 2096 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00	
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
Total da Ação:	82.000,00	
Ação: 08.244.0002 : 2098 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00	
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.300,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	
Total da Ação:	50.800,00	
Ação: 08.243.0002 : 6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
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	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	
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	1.100,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		24.900,00
Ação: 08.243.0002 : 6308 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
Total da Ação:		6.600,00
Ação: 08.244.0002 : 6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.600,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.400,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	73.780,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.700,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:		643.580,00
Ação: 08.244.0002 : 6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.600,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.900,00	
Total da Ação:	470.100,00	
Ação: 08.244.0002 : 6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.490,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.800,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.010,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	244.400,00	
Ação: 08.244.0002 : 6312 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
Total da Ação:	72.100,00	
Ação: 08.244.0002 : 6313 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.600,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.900,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.300,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.300,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.400,00	
Total da Ação:	136.800,00	
Ação: 08.244.0002 : 6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.800,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	
Total da Ação:	17.600,00	
Ação: 08.244.0002 : 6315 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	4.400,00	
Ação: 08.122.0002 : 6316 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00	
Total da Ação:	12.100,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.959.808,00	85.000,00
Total do Orgao:	3.959.808,00	85.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
	Total da Ação:	105.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.164,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	667.736,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES	3.100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.400,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.100,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.400,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	105.000,00	
3390.48.00.00 : 1530.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	4.932.200,00	
Total da Ação:	4.932.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.037.200,00	105.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.123.0001 : 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.610,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.100,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	51.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	2.887.810,00	
Ação: 04.122.0001 : 2074 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	
Total da Ação:	600.000,00	
Ação: 28.843.0001 : 6318 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.100,00	
3290.22.00.00 : 1001.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.100,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500.000,00	
Total da Ação:	502.200,00	
Ação: 99.999.0002 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45.762,00	
Total da Ação:	45.762,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.040.772,00	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15006 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Ação: 02.061.0009 : 1023 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
	Total da Ação:	1.100,00
Ação: 02.061.0009 : 2016 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	447.623,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	
	Total da Ação:	457.623,00
Ação: 02.061.0009 : 2017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.540,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	136.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	1.012.040,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.470.763,00	1.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
Ação: 22.122.0002 : 1024 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
	Total da Ação:	1.100,00
Ação: 22.122.0002 : 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.242,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	
	Total da Ação:	267.342,00
Ação: 22.128.0002 : 2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	
	Total da Ação:	5.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	273.942,00	272.842,00	1.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0005 : 1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
	Total da Ação:	102.200,00
Ação: 12.361.0005 : 1050 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES		29.000,00
	Total da Ação:	130.100,00
Ação: 12.361.0005 : 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		30.000,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00
	Total da Ação:	144.400,00
Ação: 12.361.0005 : 1052 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	Total da Ação:	51.100,00
Ação: 12.361.0005 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00
	Total da Ação:	15.400,00
Ação: 12.365.0005 : 1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total da Ação:		102.200,00
Ação: 12.361.0007 : 1082 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total da Ação:		101.100,00
Ação: 12.361.0005 : 2027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.835.775,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
3190.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:		2.999.175,00
Ação: 12.122.0005 : 2028 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	400,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		9.400,00
Ação: 12.361.0005 : 2029 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
Total da Ação:		5.500,00
Ação: 12.122.0005 : 2030 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.100,00	
Total da Ação:		1.100,00
Ação: 12.122.0005 : 2031 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
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	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1125.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.32.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	
3390.32.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	
3390.34.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00	
3390.34.00.00 : 1125.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
4490.51.00.00 : 1124.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:		36.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0005 : 2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.000,00	
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4590.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4590.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.100,00	
Total da Ação:	1.530.300,00	
Ação: 12.361.0005 : 2033 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1122.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
Total da Ação:	79.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2034 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	
4590.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	101.700,00	
Ação: 12.122.0005 : 2035 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3350.41.00.00 : 1121.0000 - CONTRIBUICOES	500,00	
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00	
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.100,00	
Ação: 12.365.0005 : 2037 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	116.835,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4590.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4690.71.00.00 : 1111.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.100,00	
Total da Ação:	155.935,00	
Ação: 12.365.0005 : 2082 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1122.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00	
Total da Ação:	108.600,00	
Ação: 12.366.0005 : 2083 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1122.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	
Total da Ação:	62.300,00	
Ação: 12.361.0005 : 2084 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1122.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	
Total da Ação:	9.200,00	
Ação: 12.122.0005 : 2085 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
3190.11.00.00 : 1120.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00		
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00		
3390.32.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00		
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.400,00		
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.37.00.00 : 1120.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		
3390.38.00.00 : 1120.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Ação:	390.500,00		
Ação: 12.365.0005 : 6317 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00		
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00		
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		
3390.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
Total da Ação:	11.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:	6.152.510,00	5.506.010,00	646.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Ação: 13.392.0004 : 1056 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
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: 13.392.0004 : 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.500,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.590,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.100,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FUNDAMENTO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.300,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.100,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.49.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	1.100.690,00	
Ação: 13.392.0004 : 2041 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1510.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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:	17.600,00	
Ação: 23.695.0002 : 2042 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	
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	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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:	11.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.131.290,00	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15019 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 12.361.0005 : 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00
Total da Ação:		2.200,00
Ação: 12.365.0005 : 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00
Total da Ação:		2.200,00
Ação: 12.361.0005 : 2038 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	597.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	3.395.100,00	
Ação: 12.365.0005 : 2039 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	16.500,00	
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	504.342,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.954.842,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.200.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
Total da Ação:	7.662.184,00	
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.34.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00	
Total da Ação:	7.700,00	
Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
Total da Ação:	4.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	11.090.284,00	4.400,00
	11.085.884,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		
Ação: 20.122.0002 : 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS, VEÍCULOS PARA A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
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
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
4590.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.100,00
	Total da Ação:	97.400,00
Ação: 20.122.0002 : 1012 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
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
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
	Total da Ação:	32.200,00
Ação: 20.544.0002 : 1013 - REVITALIZAÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA POTÁVEL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	12.200,00
Ação: 20.608.0002 : 1014 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS BOXES DA FEIRA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	12.200,00
Ação: 20.608.0002 : 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	12.200,00
Ação: 20.608.0002 : 1016 - CONSTRUÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA PARA AGRICULTURA FAMILIAR		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
	Total da Ação:	9.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 20.608.0002 : 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	12.200,00
Ação: 20.608.0002 : 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNE VERDE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	12.200,00
Ação: 20.605.0002 : 1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE FARINHA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	12.200,00
Ação: 20.605.0002 : 1020 - CONSTRUÇÃO DE AGUADAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	12.200,00
Ação: 20.605.0002 : 1021 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE E VERDURAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	12.200,00
Ação: 20.607.0002 : 1022 - COSTRUÇÃO D ETANQUES DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 20.122.0002 : 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO, ABASTECIMENTO E MEIO AMBINETE		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.400,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
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	18.000,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	613.700,00	
Ação: 20.122.0002 : 2014 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO BASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
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	1.100,00	
Total da Ação:	3.300,00	
Ação: 20.244.0002 : 2015 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	5.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	861.100,00	238.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		
Ação: 04.122.0001 : 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
	Total da Ação:	1.100,00
Ação: 04.122.0001 : 1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	1.100,00
Ação: 04.122.0001 : 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	131.000,00	
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	936.820,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.16.00.00 : 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.500,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.000,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.400,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	6.100.320,00	
Ação: 04.122.0001 : 2021 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	458.000,00	
3190.01.00.00 : 1530.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.000,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	100.000,00	
Total da Ação:	618.000,00	
Ação: 04.122.0001 : 2022 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
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	1.100,00	
Total da Ação:	4.400,00	
Ação: 04.122.0001 : 2023 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	
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	1.100,00	
Total da Ação:	5.500,00	
Ação: 04.122.0001 : 2078 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
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	1.100,00	
Total da Ação:	13.300,00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.743.720,00	2.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Ação: 15.122.0003 : 1027 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		29.000,00
4490.51.00.00 : 1970 - OBRAS E INSTALACOES		75.000,00
	Total da Ação:	105.000,00
Ação: 15.122.0003 : 1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSP. E SERV. URBANOS		
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
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
	Total da Ação:	4.400,00
Ação: 15.451.0003 : 1029 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		14.500,00
	Total da Ação:	15.600,00
Ação: 15.451.0003 : 1030 - ABERTURAS DE VIAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 15.451.0003 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
	Total da Ação:	200.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1032 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATABURROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 15.451.0003 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.0003 : 1034 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/OBRAS PÚBLICAS		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 15.451.0003 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA ELEVADA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 15.451.0003 : 1037 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 15.451.0003 : 1038 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		26.000,00
4490.51.00.00 : 1930.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
	Total da Ação:	37.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1039 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 16.482.0003 : 1040 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 17.512.0003 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 17.512.0003 : 1042 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGENS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	Total da Ação:	52.200,00
Ação: 15.451.0003 : 1043 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 15.451.0003 : 1044 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	Total da Ação:	250.000,00
Ação: 26.782.0003 : 1045 - CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS NAS ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 26.782.0003 : 1046 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 26.782.0003 : 1047 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 26.782.0003 : 1048 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 17.512.0003 : 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 15.695.0003 : 1077 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO NO PARQUE OTTO SCHARAMM		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	1.100,00
Ação: 15.122.0003 : 2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	820.000,00	
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	532.400,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	
3190.16.00.00 : 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
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	
3190.94.00.00 : 1125.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1510.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	100.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	4.141.400,00	
Ação: 15.452.0003 : 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	4.400,00	
Ação: 15.452.0003 : 2026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	
Total da Ação:	3.300,00	
Ação: 15.452.0003 : 2079 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
	4.400,00	
Total da Ação:	4.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.854.000,00	700.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Ação: 27.122.0004 : 1064 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
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
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
	Total da Ação:	3.300,00
Ação: 27.812.0004 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 27.812.0004 : 1066 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 27.812.0004 : 1067 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 27.812.0004 : 1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	2.200,00
Ação: 27.122.0004 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.100,00	
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.200,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	107.370,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.700,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	1.047.570,00	
Ação: 27.813.0004 : 6302 - INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.100,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00	
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	1.100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
Total da Ação:	7.700,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.067.370,00	12.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA		
Ação: 04.124.0001 : 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
Total da Ação:		1.100,00
Ação: 04.124.0001 : 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.700,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.100,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		932.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	933.800,00	1.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES		
Ação: 04.122.0002 : 6319 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
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	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:	57.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	57.400,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Ação: 18.122.0002 : 6320 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
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	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:	56.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	56.200,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
Ação: 27.122.0004 : 6321 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
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	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:	56.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	56.200,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO		
Ação: 04.122.0004 : 6322 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
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	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:	56.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	56.200,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15030 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		
Ação: 04.122.0001 : 6323 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
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	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:	55.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	55.200,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
Ação: 04.122.0002 : 6324 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
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	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:	55.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	55.200,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15032 - SECRET. MUNC. DA CIDADANIA, SEGURANÇA, GESTÃO DE TRANS.E DEFESA SOCIAL		
Ação: 04.122.0002 : 6325 - MANUT.DA SEC. MUNC. DA CIDADANIA SEG. GESTÃO DE TRANS. E DEFESA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
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	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:	55.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	55.200,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM		
UO: 15033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
Ação: 04.122.0002 : 6326 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNIC.DE PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
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	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:	55.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	55.200,00	0,00
Total do Órgão:	44.103.551,00	1.719.600,00
Total da Despesa:		60.000.000,00

Audiência Pública LDO/LOA 2019 Nesta quarta-feira (18), a partir das 8h

14/07/2018 12:22



AUDIÊNCIA PÚBLICA

O prefeito Jeferson Santana convida para participar da audiência pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2019.

Dia 18 de julho de 2018
Quarta-feira, das 8h às 12h
Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto
Av. Lourival Batista, S/N, Boa Hora



GOVERNO MUNICIPAL DE
MARUIM
AMOR POR NOSSA TERRA ORGULHO DA NOSSA GENTE

O prefeito Jeferson Santana convida para participar da audiência pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2019. O evento será realizado na quarta-feira (18), das 8h às 12h, no Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto, situado na Av. Lourival Batista, S/N, Boa Hora, Maruim/SE.

<https://maruim.se.gov.br/>

Prefeitura de Maruim promove audiência pública para discutir LDO 2018

A audiência começará às 8h30 desta quarta-feira, 26

25/04/2017 00:05



A Prefeitura de Maruim, através da Secretaria de Controle Interno e Transparência, promove nesta quarta-feira, 26, às 8h30, audiência pública para apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O evento acontece no Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto,

situado na Avenida Lourival Batista, no bairro Boa Hora.

A Lei de diretrizes orçamentárias (LDO) estabelece as metas da administração fundamentada na Lei Orçamentária Anual (LOA). A partir da aprovação da LDO na Câmara dos Vereadores, o gestor do Executivo municipal desenvolve a proposta orçamentária para o ano posterior.

A LDO é um instrumento de planejamento da administração pública, bem como a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o Plano Plurianual (PPA).

<http://maruim.se.gov.br/>



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Of. N° 018/2018

Maruim/SE, 10 de julho de 2018

Exma. Sra. Coordenadora

CRISTIANE TELES DOS SANTOS

Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS

Assunto: **Solicitação de empréstimo de equipamentos para audiência pública em Maruim**

Senhora Coordenadora,

Pelo presente expediente, SOLICITAMOS, por empréstimo, os seguintes equipamentos: **1 caixa de som, 1 microfone e 1 retroprojetor** para serem utilizados durante a Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019. A audiência acontecerá no dia 18 de julho, quarta-feira, às 08h, no Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto, situado a Avenida Lourival Batista, S/N°, bairro Boa Hora, em Maruim/SE.

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração a todos.

Atenciosamente,

KEIZER SANTOS

Jornalista DRT/SE 2099

Assessor de Comunicação Social

(79) 99907-4441

*Recebido em 11.07.2018
Cristiane Patrícia*



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Of. N° 017/2018

Maruim/SE, 10 de julho de 2018

Exm°. Sr. Secretário

PEDRO HENRIQUE SANTOS COUTINHO

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Assunto: **Publicação do edital da audiência pública LDO/LOA 2019**

Senhor Secretário,

Pelo presente expediente, solicitamos a publicação, no Diário Oficial do Município, do edital anexo referente ao chamamento da Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019. A audiência acontecerá no dia 18 de julho, quarta-feira, às 08h, no Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto, situado a Avenida Lourival Batista, S/N°, bairro Boa Hora, em Maruim/SE.

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

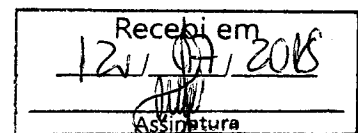


KEIZER SANTOS

Jornalista DRT/SE 2099

Assessor de Comunicação Social

(79) 99907-4441





**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Of. Circular Nº 016/2018

Maruim/SE, 10 de julho de 2018

Assunto: Convite para participar de audiência pública em Maruim

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente expediente, convidamos Vossa Senhoria para prestigiar a Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019.

A audiência acontecerá no dia 18 de julho, conforme descrição abaixo:

Evento: Audiência Pública sobre LDO e LOA 2019.

Local: Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto.

Endereço: Avenida Lourival Batista, s/nº, bairro Boa Hora, Maruim-SE

Data: 18 de julho de 2018

Horário: 8h às 12h

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração a todos.

Atenciosamente,

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal

Recebido em 12.07.18

Adriana dos Santos Oliveira
Secretária da Promotoria de Maruim/SE
Matrícula nº 247

Ilmo(a). Sr(a).

PROMOTORA JELMA SANTANA

Maruim-SE



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Of. Circular Nº 016/2018

Maruim/SE, 10 de julho de 2018

Assunto: **Convite para participar de audiência pública em Maruim**

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Pelo presente expediente, convidamos Vossa Excelência para prestigiar a Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019.

A audiência acontecerá no dia 18 de julho, conforme descrição abaixo:

Evento: Audiência Pública sobre LDO e LOA 2019.

Local: Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto.

Endereço: Avenida Lourival Batista, s/nº, bairro Boa Hora, Maruim-SE

Data: 18 de julho de 2018

Horário: 8h às 12h

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração a todos.

Atenciosamente,

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

ERMERSON PORTO SANTOS

Vereador da Câmara Municipal de Maruim
Maruim-SE

Handwritten signature and date:
14/07/18



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Of. Circular N° 016/2018

Maruim/SE, 10 de julho de 2018

Assunto: Convite para participar de audiência pública em Maruim

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente expediente, convidamos Vossa Senhoria para prestigiar a Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019.

A audiência acontecerá no dia 18 de julho, conforme descrição abaixo:

Evento: Audiência Pública sobre LDO e LOA 2019.

Local: Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto.

Endereço: Avenida Lourival Batista, s/n°, bairro Boa Hora, Maruim-SE

Data: 18 de julho de 2018

Horário: 8h às 12h

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração a todos.

Atenciosamente,

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal

Ilmo(a). Sr(a).

MOISÉS AZEVEDO SANTOS

VEREADOR

ARW 14-07-18

Maruim-SE



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
PROTÓCOLO N.º 2204/2018
Data e hora 12/07/2018 às 11:07
Servidor elencelino

Of. Circular Nº 016/2018

assinatura
Claudia Neres Costa Silva
Auxiliar de Cartório

Maruim/SE, 10 de julho de 2018

Assunto: Convite para participar de audiência pública em Maruim

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente expediente, convidamos Vossa Senhoria para prestigiar a Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019.

A audiência acontecerá no dia 18 de julho, conforme descrição abaixo:

Evento: Audiência Pública sobre LDO e LOA 2019.

Local: Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto.

Endereço: Avenida Lourival Batista, s/nº, bairro Boa Hora, Maruim-SE

Data: 18 de julho de 2018

Horário: 8h às 12h

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração a todos.

Atenciosamente,

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal

Ilmo(a). Sr(a).

CHIEFE DO CARTÓRIO CRISTIANO MELO

Maruim-SE



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Of. Circular Nº 016/2018

Maruim/SE, 10 de julho de 2018

Assunto: Convite para participar de audiência pública em Maruim

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente expediente, convidamos Vossa Senhoria para prestigiar a Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019.

A audiência acontecerá no dia 18 de julho, conforme descrição abaixo:

Evento: Audiência Pública sobre LDO e LOA 2019.

Local: Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto.

Endereço: Avenida Lourival Batista, s/nº, bairro Boa Hora, Maruim-SE

Data: 18 de julho de 2018

Horário: 8h às 12h

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração a todos.

Atenciosamente,

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal

Ilmo(a). Sr(a).

COORDENADOR(A) DO CONS. TUTELA

Maruim-SE

Recebido em
12/07/2018
Eliezer Rezende Cruz Oliveira
Conselheiro Tutelar - Maruim/SE
Lei. 5.069/90, de 13/07/1990



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Of. Circular Nº 016/2018

Maruim/SE, 10 de julho de 2018

Assunto: **Convite para participar de audiência pública em Maruim**

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente expediente, convidamos Vossa Senhoria para prestigiar a Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019.

A audiência acontecerá no dia 18 de julho, conforme descrição abaixo:

Evento: Audiência Pública sobre LDO e LOA 2019.

Local: Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto.

Endereço: Avenida Lourival Batista, s/nº, bairro Boa Hora, Maruim-SE

Data: 18 de julho de 2018

Horário: 8h às 12h

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração a todos.

Atenciosamente,

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal

Ilmo(a). Sr(a).

PR. Danilo Dias

Maruim-SE



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Recebi em 12/07/2018

Carolina R. Souza

Of. Circular Nº 016/2018

Maruim/SE, 10 de julho de 2018

Assunto: Convite para participar de audiência pública em Maruim

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente expediente, convidamos Vossa Senhoria para prestigiar a Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019.

A audiência acontecerá no dia 18 de julho, conforme descrição abaixo:

Evento: Audiência Pública sobre LDO e LOA 2019.

Local: Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto.

Endereço: Avenida Lourival Batista, s/nº, bairro Boa Hora, Maruim-SE

Data: 18 de julho de 2018

Horário: 8h às 12h

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração a todos.

Atenciosamente,

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal

Ilmo(a). Sr(a).

DELEGADO ARAÍDE ALVES

Maruim-SE



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Of. Circular Nº 016/2018

Maruim/SE, 10 de julho de 2018

Assunto: Convite para participar de audiência pública em Maruim

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente expediente, convidamos Vossa Senhoria para prestigiar a Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019.

A audiência acontecerá no dia 18 de julho, conforme descrição abaixo:

Evento: Audiência Pública sobre LDO e LOA 2019.

Local: Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto.

Endereço: Avenida Lourival Batista, s/nº, bairro Boa Hora, Maruim-SE

Data: 18 de julho de 2018

Horário: 8h às 12h

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração a todos.

Atenciosamente,


JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal

Ilmo(a). Sr(a).

PE. RODRIGO MOTA

Maruim-SE

Maria Fátima de Regênia Santos 12/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM - CNPJ/MF: 13.109.350/0001-32

Praça Barão de Maruim, s/n, Centro – Maruim/SE

CEP 49.770.000 – Fone: (79) 3275-1371 / 3275 1363

Home page: www.maruim.se.gov.br – e-mail: comunicacao@maruim.se.gov.br



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Of. N° 016/2018

Maruim/SE, 10 de julho de 2018

Exma. Sra. Presidente
MARIA ANGÉLICA DE JESUS
Câmara de Vereadores de Maruim

Assunto: Convite para participar de audiência pública em Maruim

Senhora Presidente,

Pelo presente expediente, convidamos todos os vereadores para prestigiar a Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019. A audiência acontecerá no dia 18 de julho, quarta-feira, às 08h, no Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto, situado a Avenida Lourival Batista, S/N°, bairro Boa Hora, em Maruim/SE.

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração a todos.

Atenciosamente,



KEIZER SANTOS
Jornalista DRT/SE 2099
Assessor de Comunicação Social
(79) 99907-4441

Recebi, 11/07/20
Ass. Santos
Maria Angélica de Jesus
Presidente
C. M. Maruim



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Of. Circular Nº 016/2018

Maruim/SE, 10 de julho de 2018

Assunto: **Convite para participar de audiência pública em Maruim**

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Pelo presente expediente, convidamos Vossa Excelência para prestigiar a Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019.

A audiência acontecerá no dia 18 de julho, conforme descrição abaixo:

Evento: Audiência Pública sobre LDO e LOA 2019.

Local: Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto.

Endereço: Avenida Lourival Batista, s/nº, bairro Boa Hora, Maruim-SE

Data: 18 de julho de 2018

Horário: 8h às 12h

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração a todos.

Atenciosamente,

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
NILTON SANTANA VIANA
Vereador da Câmara Municipal de Maruim
Maruim-SE



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Of. Circular Nº 016/2018

Maruim/SE, 10 de julho de 2018

Assunto: **Convite para participar de audiência pública em Maruim**

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Pelo presente expediente, convidamos Vossa Excelência para prestigiar a Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019.

A audiência acontecerá no dia 18 de julho, conforme descrição abaixo:

Evento: Audiência Pública sobre LDO e LOA 2019.

Local: Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto.

Endereço: Avenida Lourival Batista, s/nº, bairro Boa Hora, Maruim-SE

Data: 18 de julho de 2018

Horário: 8h às 12h

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração a todos.

Atenciosamente,

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr. *Genival Pereira Santos*
GENIVAL PEREIRA SANTOS
Vereador da Câmara Municipal de Maruim
Maruim-SE



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Of. Circular Nº 016/2018

Maruim/SE. 10 de julho de 2018

Assunto: Convite para participar de audiência pública em Maruim

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Pelo presente expediente, convidamos Vossa Excelência para prestigiar a Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019.

A audiência acontecerá no dia 18 de julho, conforme descrição abaixo:

Evento: Audiência Pública sobre LDO e LOA 2019.

Local: Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto.

Endereço: Avenida Lourival Batista, s/nº, bairro Boa Hora, Maruim-SE

Data: 18 de julho de 2018

Horário: 8h às 12h

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração a todos.

Atenciosamente,

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
JAILSON SILVA COSTA
Vereador da Câmara Municipal de Maruim
Maruim-SE



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Of. Circular Nº 016/2018

Maruim/SE. 10 de julho de 2018

Assunto: Convite para participar de audiência pública em Maruim

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Pelo presente expediente, convidamos Vossa Excelência para prestigiar a Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019.

A audiência acontecerá no dia 18 de julho, conforme descrição abaixo:

Evento: Audiência Pública sobre LDO e LOA 2019.
Local: Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto.
Endereço: Avenida Lourival Batista, s/nº, bairro Boa Hora, Maruim-SE
Data: 18 de julho de 2018
Horário: 8h às 12h

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração a todos.

Atenciosamente,

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
MOISÉS AZEVEDO SANTOS
Vereador da Câmara Municipal de Maruim
Maruim-SE



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Of. Circular Nº 016/2018

Maruim/SE, 10 de julho de 2018

Assunto: **Convite para participar de audiência pública em Maruim**

Excelentíssimo Senhor Vereador,

Pelo presente expediente, convidamos Vossa Excelência para prestigiar a Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019.

A audiência acontecerá no dia 18 de julho, conforme descrição abaixo:

Evento: Audiência Pública sobre LDO e LOA 2019.

Local: Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto.

Endereço: Avenida Lourival Batista, s/nº, bairro Boa Hora, Maruim-SE

Data: 18 de julho de 2018

Horário: 8h às 12h

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração a todos.

Atenciosamente,

JEFERSON SANTOS DE SANTANA

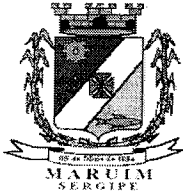
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

JOSÉ DE ARAÚJO

Vereador da Câmara Municipal de Maruim

Maruim-SE



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Of. Circular Nº 016/2018

Maruim/SE, 10 de julho de 2018

Assunto: **Convite para participar de audiência pública em Maruim**

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente expediente, convidamos Vossa Senhoria para prestigiar a Audiência Pública, onde serão apresentadas e discutidas propostas para Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019.

A audiência acontecerá no dia 18 de julho, conforme descrição abaixo:

Evento: Audiência Pública sobre LDO e LOA 2019.

Local: Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto.

Endereço: Avenida Lourival Batista, s/nº, bairro Boa Hora, Maruim-SE

Data: 18 de julho de 2018

Horário: 8h às 12h

Sem mais, apresentamos nossos votos de estima e consideração a todos.

Atenciosamente,

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
Prefeito Municipal

Ilmo(a). Sr(a).

INÊS DO SINDICATO RURAL

Maruim-SE

Maruim 17-7 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM - CNPJ/MF: 13.109.350/0001-32

Praça Barão de Maruim, s/n, Centro – Maruim/SE

CEP 49.770.000 – Fone: (79) 3275-1371 / 3275 1363

Home page: www.maruim.se.gov.br – e-mail: comunicacao@maruim.se.gov.br



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Maruim

1

Sexta-feira • 13 de Julho de 2018 • Ano VIII • Nº 649

Esta edição encontra-se no site: www.maruim.se.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Maruim publica:

- EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA.



ESSE município tem autonomia

Diário Oficial

a publicidade legal levada a sério

Modernidade Transparência

Gestor - Jeferson Santos De Santana / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Barão de Maruim, s/nº

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I2VE4+HDGED8NSCY4RBHNW

Atos Administrativos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito do Município de Maruim, no uso de suas atribuições, e atendimento ao que dispõem no parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101/00 – LRF, faz saber a quem interessar, que será realizada Audiência Pública, para apresentar e discutir a Proposta da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO 2019 e Lei Orçamentária Anual – LOA 2019, nos termos da legislação vigente, no seguinte local, data e horário:

Local: Centro de Qualificação Maria Izabel Barreto.
Endereço: Avenida Lourival Batista, s/nº, bairro Boa Hora
Data: 18 de julho de 2018
Horário: 8h às 12h

Assim, ficam devidamente convocados a participarem desta audiência.

Maruim/SE, 10 de julho de 2018


JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM - CNPJ/MF: 13.109.350/0001-32
Praça Barão de Maruim, s/n, Centro – Maruim/SE
CEP 49.770.000 – Fone: (79) (79) 3275-1371 3275 1363
Home page: www.maruim.se.gov.br – e-mail:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I2VE4+HDGED8NSCY4RBHNW

Esta edição encontra-se no site: www.maruim.se.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2019 / LOA 2019
18/07/2018

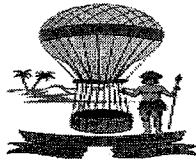
FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

- Praça com espaço de lazer para as crianças e idosos, na comunidade Sítio dos Padres.
- Quadra poliesportiva que atenda as comunidades Sítio dos Padres e Amapriaca.
- Oferta de cursos profissionalizantes para jovens e adultos.
- Incentivo e retorno das novas equipes folclóricas; feiras culturais.

Maruim – SE, 18 de Julho de 2018

Assinatura (opcional):



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2019 / LOA 2019
18/07/2018

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

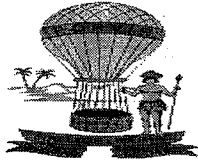
SUGESTÃO | ELOGIO | RECLAMAÇÃO

Seria de grande importância, ~~de~~ a divulgação sobre as obras nas redes sociais as que foram executadas. Com o intuito de fazer men e mostrar o quanto a cidade está sendo desenvolvida.

Ja está na hora de chamar atenção da equipe que faz parte dessa gestão com mais desempenho

Maruim – SE, 18 de Julho de 2018

Assinatura (opcional):
Carlos promotor



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MARUIM
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2019 / LOA 2019
18/07/2018

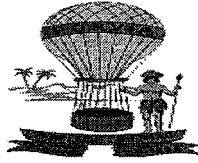
FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO ELOGIO RECLAMAÇÃO

Tejo que deveriamos investir um pouco mais
na Saúde, porque acho de suma importância.
Elogiar o Gestor pelo trabalho que sempre
demonstramos com seus Municípios. Para mim, é o
Prefeito que mais fez em termos de obras, sempre
proporcionando o melhor para sua cidade.

Maruim – SE, 18 de Julho de 2018

Assinatura (opcional):
Francoza Zúñiga April Rocha



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2019 / LOA 2019
18/07/2018

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| X | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Por gentileza, e se possível, colocar no arcabouço do Município, alguma verba para o bom andamento dos Conselhos, em especial o da Educação.

Existe também, possibilidade de contemplar as ações do Plano Municipal de Educação (PME), se houver, agradeço a atenção e a preocupação com essas ações especificamente.

Obrigada!

Maruim – SE, 18 de Julho de 2018

Assinatura (opcional):

Carla Lima



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MARUIM
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2019 / LOA 2019
18/07/2018

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| X | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

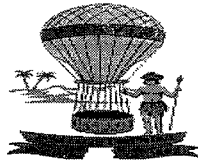
- 1) - INSTALAÇÃO DA USINA DE RESÍDUOS (RECICLAUBÁS)
2) - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA - POVOADO MANA S. JOSÉ - POVOADO OITAVOS.

OBS: GERAÇÃO DE RENDA (FAMILIAR).

Maruim - SE, 18 de Julho de 2018

Assinatura (opcional):

99821.2185



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2019 / LOA 2019
18/07/2018

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

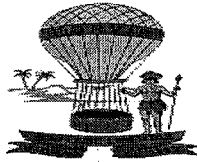
| SUGESTÃO | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Importante a participação da população para ter conhecimento do trabalho realizado pela gestão onde muitos desconhecem sendo importante mobilizar para participação nas próximas audiências através da educação, saúde e assistência social.

A população sabia mas desconhece as conquistas realizadas.

Maruim - SE, 18 de Julho de 2018

Assinatura (opcional):



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2019 / LOA 2019
18/07/2018

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO

| | ELOGIO

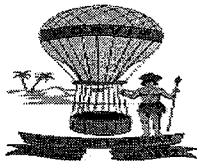
| | RECLAMAÇÃO

1. Sugiro que os seminários de modo geral
tenham mais vezes para discutir temas que dig
respeito a administração.

2. Paratolizo em forma de elogios de
maneira que o nosso gestor sempre venha
evitando atos de reclusão para
o nosso município.

Maruim – SE, 18 de Julho de 2018

Assinatura (opcional):



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MARUIM
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO**

**AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2019 / LOA 2019
18/07/2018**

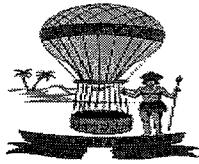
FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | **SUGESTÃO** | | | **ELOGIO** | | | **RECLAMAÇÃO**

*Atenção em relação a saúde e higiene
o posto de vacinação*

Maruim – SE, 18 de Julho de 2018

Assinatura (opcional):



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2019 / LOA 2019
18/07/2018

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| 1 | SUGESTÃO

| 2 | ELOGIO

| 3 | RECLAMAÇÃO

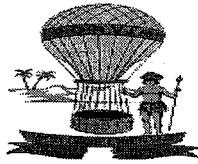
1) Fazer pela menor uma reunião trimestral
com todos os membros do município

2) Problemas pela má gestão e pela boa
demonstração da CPT

3) Quero que o responsável iniciar de
atendimento com respeito com o cliente ou repre-
sente de cada parte sobre os seus os
problemas

Maruim – SE, 18 de Julho de 2018

Assinatura (opcional):



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MARUIM
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2019 / LOA 2019
18/07/2018

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO |X| ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Por estar
fazendo bom trabalho, perante
a população carente, da nossa
cidade.

Maruim – SE, 18 de Julho de 2018

Assinatura (opcional):



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2019 / LOA 2019
18/07/2018

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

- ~~Área~~ de lazer na rua do osso.
- Cursos de corte costura; bordados e etc
p/ as mulheres do nosso município
principalmente desempregadas.
- Incentivo a prática de esportes;

Maruim – SE, 18 de Julho de 2018

Assinatura (opcional):



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MARUIM
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2019 / LOA 2019
18/07/2018

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

* A minha sugestão é que, convide também a população para que eles tenham, o conhecimento, o quanto é importante, para eles, as deficiências que levam as escolas, o comitê para os maiores.

* Elogio, O Sr. Secretário está de parabéns, pois este projeto mostra, e nos explica muito e tira muitas dúvidas.

* Reclamação cumprimento de horário

Maruim – SE, 18 de Julho de 2018

Assinatura (opcional):