

# Lei Orçamentária Anual 2017



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal

**SÃO CRISTÓVÃO**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

**LEI ORDINÁRIA Nº 273**  
**DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de São Cristóvão** para o exercício financeiro de 2017.

O Prefeito do Município de **São Cristóvão**, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

**Art.1º** Esta Lei Ordinária estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2017 compreendendo:

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

**Art.2º.** A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 103.500.000,00 (cento e três milhões, quinhentos mil reais).

**Art.3º** A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art.4º** A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 103.500.000,00 (cento e três milhões, quinhentos mil reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO**

I - R\$ 78.784.500,00 (setenta e oito milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 24.715.500,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e quinze mil, quinhentos reais), do orçamento da seguridade social.

**Art. 5º** Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizado a solicitar do Executivo a abertura, durante o exercício de 2017 de créditos suplementares até o limite de 80%, do orçamento do Legislativo, observado o disposto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

**Art.6º** O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

**Art.7º** Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

**Art.8º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, utilizando como fonte de recursos:

**I** – anulação parcial ou total de dotações ou créditos adicionais;

**II** – operações de crédito;

**III** – superávit financeiro;

**IV** – excesso de arrecadação.

**Parágrafo Único** – Não onerarão o limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos:



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

I – as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.

II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

III - as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área da Assistência.

IV – As suplementações na Secretaria Municipal de Educação.

V – Créditos adicionais suplementares decorrentes de Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

VI – Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como reserva de contingência;

VII – Débitos constantes de precatórios judiciais, acordos de outras dívidas, despesas de exercícios anteriores.

**Art.9º** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2017, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

**Art.10** O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei e para garantir as metas de resultado primário, conforme dispõe a lei de Diretrizes Orçamentária.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

II – Realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, nos termos da legislação em vigor;

III – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

IV – Realizar despesa de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

V – Contrair financiamentos com agências nacionais e/ou internacionais oficiais de crédito para aplicações em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

**Parágrafo único** – Cada financiamento a ser contraído deverá ser precedido de deliberação legislativa da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município.

**Art.11** Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

**Art. 12** 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 geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa - Categoria Econômica’;
- 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;



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO**

- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

**Art. 13** Mediante convênio, acordo ou ajuste o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação, no entanto, deverá enviar cópia do respectivo ato à Câmara Municipal no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura.

**Art.14** Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2017 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a 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 2017.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Cristóvão, 01 de novembro de 2016.

  
**JORGE EDUARDO SANTOS**  
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>108.918.600,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>93.242.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.106.800,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.120.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.001.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	348.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.044.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.206.200,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.593.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	663.100,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	15.676.600,00
<b>Total Corrente</b>	<b>108.918.600,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>108.918.600,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.167.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	15.000,00	INVESTIMENTOS	9.167.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	125.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.351.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	5.676.000,00		
<b>Total Capital</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>10.167.000,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>108.918.600,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>93.242.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.167.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES CORRENTES</b>	<b>-9.909.600,00</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>103.500.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>103.500.000,00</b>



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>108.918.600,00</b>
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			14.106.800,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		12.799.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	<b>7.199.000,00</b>		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.300.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	49.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	1.400.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	4.450.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	<b>5.600.000,00</b>		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	5.600.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		1.306.800,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	<b>450.000,00</b>		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	50.000,00		
1121.25.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	400.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	<b>856.800,00</b>		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00		
1122.21.00.00 : 0100.000 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	6.000,00		
1122.28.00.00 : 0100.000 - TAXA DE CEMITERIOS	1.500,00		
1122.90.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00		
1122.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	839.300,00		
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	<b>1.000,00</b>		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			4.001.000,00
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	<b>1.000,00</b>		
1210.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		4.000.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	<b>4.000.000,00</b>		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			348.500,00
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00	
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS	<b>1.000,00</b>		
1311.00.00.00 : 0100.000 - ALUGUÉIS	1.000,00		





RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1319.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00		
1319.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00		
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		343.500,00	
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	343.500,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	30.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	100.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00		
1325.01.07.00 : 0100.000 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO-FUNDETUR	2.000,00		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	1.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	52.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	50.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	40.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	20.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	10.000,00		
1325.02.04.00 : 0100.000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - SAAE	1.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	33.000,00		
1325.02.99.12 : 0100.000 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC NÃO VINC -E	1.000,00		
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.000,00		
1390.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1390.00.00.00 : 0101.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			1.206.200,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.206.200,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.206.200,00		
1600.13.01.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00		
1600.26.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.200.000,00		
1600.46.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	1.000,00		
1600.48.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.000,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1600.99.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS	100,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			88.593.000,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		88.362.000,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	<b>52.871.000,00</b>		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	36.000.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	20.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	21.000,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	550.000,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	25.000,00		
1721.22.20.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DA COMPES FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	350.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	600.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	280.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	11.000.000,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.400.000,00		
1721.34.06.00 : 0193.030 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	11.000,00		
1721.34.07.00 : 0193.030 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE I	11.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.100.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	1.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	1.172.000,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	250.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	80.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	<b>13.811.000,00</b>		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	11.000.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	2.500.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	7.000,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	100.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	180.000,00		
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	10.000,00		
1722.34.00.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00		
1722.35.00.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCACAO	1.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	11.000,00		
1722.99.01.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	<b>21.680.000,00</b>		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	21.680.000,00		
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	<b>1.000,00</b>		
1730.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		230.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	<b>55.000,00</b>		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	25.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	30.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	<b>175.000,00</b>		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	50.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00		
1762.99.00.00 : 0194.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	10.000,00		
1762.99.00.00 : 0195.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	15.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			663.100,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		68.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	<b>10.000,00</b>		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	8.000,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	<b>58.000,00</b>		
1919.15.00.00 : 0100.000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	55.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	1.000,00		
1919.99.00.00 : 0101.000 - OUTRAS MULTAS	2.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		78.100,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	<b>15.100,00</b>		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921.99.00.00 : 0101.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921.99.00.00 : 0104.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00		
1921.99.00.00 : 0105.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	<b>63.000,00</b>		
1922.99.00.00 : 0101.000 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00		
1922.99.00.00 : 0104.000 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00		
1922.99.00.00 : 0105.000 - OUTRAS RESTITUICOES	7.000,00		
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	44.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	4.000,00		
1922.99.99.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		514.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	<b>512.000,00</b>		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	500.000,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	1.000,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	1.000,00		
1931.99.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00		
1932.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.000,00		
1932.99.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
1932.99.00.00 : 0101.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		3.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	3.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
1990.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
1990.99.00.00 : 0193.050 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
<b>9000.00.00.00 - DEDUCOES</b>			
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-9.909.600,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-9.909.600,00	-9.909.600,00
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-9.909.600,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-7.200.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.000,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-4.200,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.200.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-500.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO	-1.400,00		
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			
2100.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO			4.491.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		15.000,00	15.000,00
2119.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	15.000,00		
2119.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	15.000,00		
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			125.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		117.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	117.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	5.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	5.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVAO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	100.000,00		
2219.00.99.00 : 0101.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00		
2219.00.99.00 : 0104.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	8.000,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	5.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.351.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.650.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.200.000,00		
2421.01.00.00 : 0193.006 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	100.000,00		
2421.02.00.00 : 0193.050 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2421.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00		
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	450.000,00		
2422.01.00.00 : 0193.006 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE	50.000,00		
2422.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFENCIAS DOS ESTADOS	400.000,00		
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
2430.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.700.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	990.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	100.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	150.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	90.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00		
2471.06.00.00 : 0193.025 - OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO PARA FNAS	100.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	300.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	710.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	150.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	160.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	50.000,00		
2472.06.00.00 : 0193.025 - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA FUNDAC	50.000,00		
2472.07.00.00 : 0193.025 - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O FNAS	50.000,00		



**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	250.000,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>103.500.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.747.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.611.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.611.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	30.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	500,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	638.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZ.	500,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.136.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.136.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	4.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	350.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>53.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			53.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.800.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>4.800.000,00</b>





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO</b>			
<b>UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.577.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			3.935.000,00
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.935.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	710.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			642.000,00
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES		21.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		621.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	131.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	401.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	13.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	
	21.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.598.000,00</b>



				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica		
<b>UO: 02013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>						<b>1.679.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.410.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.410.500,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00				
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		590.000,00				
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00				
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		682.500,00				
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00				
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						269.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				269.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00				
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00				
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00				
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00				
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00				
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		182.000,00				
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>						<b>55.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						55.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				55.500,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00				
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		45.500,00				
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.735.000,00</b>
<b>UO: 02023 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>						<b>199.200,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						195.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				195.200,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00				
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.200,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				4.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				



<b>NATUREZA DA DESPESA</b>			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>10.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>209.200,00</b>
<b>UO: 02035 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.235.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.900.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.900.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	335.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	40.000,00		
3200.00.00.00 - JURÓS E ENCARGOS DA DÍVIDA			78.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	78.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.257.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.256.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	590.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.034.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.023.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			23.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4490.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			91.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			91.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		91.000,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	91.000,00		
			<b>5.349.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
<b>UO: 02051 - SEC. MUN. DA INFRAEST. E DO MEIO AMBIENTE-SEIMA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>14.297.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.365.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.365.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.932.000,00
3373.00.00.00 -		7.000,00	
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.925.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Económica	
3390.14.00.00	: 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			202.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3390.32.00.00	: 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			2.000,00	
3390.33.00.00	: 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00	
3390.34.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00	
3390.34.00.00	: 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00	
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			91.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.37.00.00	: 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			12.310.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			250.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
3390.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.000,00	
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			51.000,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL				5.561.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS				5.561.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				5.561.000,00
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			3.352.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES			101.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES			865.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.167.000,00	
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	
4490.61.00.00	: 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	
4490.61.00.00	: 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	
4490.61.00.00	: 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>19.858.000,00</b>
<b>UO: 02052 - SEC. MUN. DO PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO-SEPLOG</b>					
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE				2.848.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.112.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				2.112.000,00
3190.01.00.00	: 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			1.000,00	
3190.03.00.00	: 0100.000 - PENSOES			200.000,00	
3190.04.00.00	: 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00	
3190.11.00.00	: 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.540.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			736.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		734.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	52.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	192.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	275.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	56.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>44.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			44.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.892.000,00</b>
UO: 02053 - SEC. M. DOS TR. E TRANS, DO SAN. B. E DO D. RURAL			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.041.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.620.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.620.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	445.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	291.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		



				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				421.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		421.000,00			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00				
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	204.000,00				
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00				
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00				
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00				
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00				
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106.000,00				
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.000,00				
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00				
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00				
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00				
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00				
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>					<b>89.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				89.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	27.000,00				
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	26.000,00				
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00				
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00				
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>2.130.000,00</b>
 UO: 02054 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO-CGM					
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>					<b>414.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				339.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		339.000,00			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00				
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00				
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00				
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	7.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>22.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>436.000,00</b>
<b>UO: 02055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.023.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			881.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		881.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	157.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>22.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.045.000,00</b>
<b>UO: 02056 - SEC. MUN. DOS SERV. URB. E DO DES. REGIONAL-SESURB</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.980.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.652.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.652.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	297.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			328.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		327.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>8.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.988.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>40.240.200,00</b>



<b>NATUREZA DA DESPESA</b>			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 03020 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>20.711.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.581.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.581.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	675.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.445.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.459.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.130.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.130.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	810.000,00		
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3390.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>110.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			110.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>20.821.000,00</b>
<b>UO: 03028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.442.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.600.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.600.000,00	
3190.01.00.00 : 0193.050 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.003.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.96.00.00 : 0193.050 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.842.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.842.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3390.18.00.00 : 0193.050 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	129.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.442.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		
3390.49.00.00 : 0193.050 - AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00		
3390.91.00.00 : 0193.022 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.552.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.552.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.552.500,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	900.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	337.500,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	132.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
4490.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>7.994.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>28.815.500,00</b>



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 17009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>18.641.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.857.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.857.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.702.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.780.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.181.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	925.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.027 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0193.006 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.784.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.284.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	204.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	987.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	260.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	702.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	113.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.027 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	202.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.000,00		
3390.37.00.00 : 0193.005 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.004.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00		
3390.46.00.00 : 0193.006 - AUXILIO ALIMENTACAO	23.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3390.91.00.00 : 0193.027 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>707.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			707.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		707.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	233.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	114.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.000,00				
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	21.000,00				
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00				
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<u>19.348.000,00</u>
				<b>Total do Orgao:</b>	<u>19.348.000,00</u>





				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	
<b>Orgão: 24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>					
<b>UO: 24016 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>					
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>					<b>2.421.800,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.344.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.344.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.010.000,00			
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		228.000,00			
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		81.000,00			
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.077.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.077.800,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		76.000,00			
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00			
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00			
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		81.000,00			
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00			
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		770.800,00			
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		23.000,00			
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO TRANSPORTE		1.000,00			
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00			
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.000,00			
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>					<b>133.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					133.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			133.000,00		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.000,00			
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.554.800,00</b>
		<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.554.800,00</b>



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA</b>			
<b>UO: 34018 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO B.AGUA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.045.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.189.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.189.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			856.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		856.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.025 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>329.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			329.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		329.000,00	



				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		76.000,00				
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		145.000,00				
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00				
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.000,00				
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00				
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>2.374.000,00</b>	
	<b>Total do Orgao:</b>				<b>2.374.000,00</b>	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST			
UO: 41041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.835.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.521.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.521.300,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.636.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.500,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.800,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.030 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.997 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.314.200,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.311.200,00	
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00		
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	424.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	236.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 0193.030 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 0193.997 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	46.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	33.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	93.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	74.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.997 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	172.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.200,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	422.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	168.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>411.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			411.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		411.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	57.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		



				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economic		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		152.000,00				
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00				
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>5.246.500,00</b>	
<b>Total do Orgao:</b>					<b>5.246.500,00</b>	



				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	
<b>Orgão: 42000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
<b>UO: 41040 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>					
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>					<b>105.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					7.000,00
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					6.000,00
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					25.000,00
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES					6.000,00
3350.41.00.00 : 0193.030 - CONTRIBUIÇÕES					6.000,00
3350.41.00.00 : 0193.997 - CONTRIBUIÇÕES					1.000,00
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					11.000,00
3350.43.00.00 : 0193.025 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					1.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					73.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL					1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL					1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL					2.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO					14.000,00
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO					6.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO					6.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					22.000,00
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					13.000,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.000,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					6.000,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>					<b>16.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					16.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					16.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALAÇÕES					9.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALAÇÕES					3.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>121.000,00</b>	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
	Total do Orgao:		121.000,00
	Total da Despesa:		103.500.000,00





NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>93.242.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.120.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		59.120.000,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	32.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	201.500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.098.500,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.395.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.150.500,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.500,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	500,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	894.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.000,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.000,00		
3190.95.00.00 - INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	128.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			78.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	78.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.044.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.554.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	35.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.519.000,00		
3373.00.00.00 -		7.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		32.483.000,00	
3390.06.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	709.000,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.507.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.462.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	268.500,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	27.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.027.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.764.200,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.069.800,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	233.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.326.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	34.000,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	7.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	202.500,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	152.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	593.000,00		
3390.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>10.167.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.167.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.167.000,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	7.923.500,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.160.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00		
4490.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	45.500,00		
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>91.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			91.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		91.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	91.000,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>103.500.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			
			<b>4.747.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.611.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.611.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.136.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.136.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			
			<b>53.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		53.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.800.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>4.800.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO</b>			
<b>UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.577.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.935.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.935.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		642.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	621.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			21.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		21.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.598.000,00</b>
<b>UO: 02013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.679.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.410.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.410.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		269.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	269.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			55.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		55.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.735.000,00</b>
<b>UO: 02023 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			199.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		195.200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	195.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>10.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>209.200,00</b>
<b>UO: 02035 - SECRETARIA MUIICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.235.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.900.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		78.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.257.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.256.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.023.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		23.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			91.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		91.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>5.349.000,00</b>
<b>UO: 02051 - SEC. MUN. DA INFRAEST. E DO MEIO AMBIENTE-SEIMA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>14.297.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.365.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.932.000,00	
3373.00.00.00 -	7.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.925.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>5.561.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		5.561.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.561.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>19.858.000,00</b>
<b>UO: 02052 - SEC. MUN. DO PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO-SEPLG</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.848.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.112.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.112.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		736.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	734.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			44.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		44.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.892.000,00</b>
<b>UO: 02053 - SEC. M. DOS TR. E TRANS, DO SAN. B. E DO D. RURAL</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.041.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.620.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.620.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		421.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	421.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			89.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		89.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.130.000,00</b>
<b>UO: 02054 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO-CGM</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			414.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		339.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	339.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>22.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		22.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
	22.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>436.000,00</b>
<b>UO: 02055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.023.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		881.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			22.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		22.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
	22.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.045.000,00</b>
<b>UO: 02056 - SEC. MUN. DOS SERV. URB. E DO DES. REGIONAL-SESURB</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.980.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.652.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		8.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
	8.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.988.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>40.240.200,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 03020 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>20.711.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.581.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.581.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.130.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>110.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		110.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>20.821.000,00</b>
<b>UO: 03028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.442.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.600.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.600.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.842.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.842.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.552.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.552.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.552.500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>7.994.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>28.815.500,00</b>





NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 17009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			18.641.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.857.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.857.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.784.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.284.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			707.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		707.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	707.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>19.348.000,00</u>
Total do Orgao:			<u>19.348.000,00</u>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
UO: 24016 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			
Total do Orgão:			

2.421.800,00

1.344.000,00

1.344.000,00

1.077.800,00

1.077.800,00

133.000,00

133.000,00

133.000,00

2.554.800,00

2.554.800,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA			
UO: 34018 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO B.AGUA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.045.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.189.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.189.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		856.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	856.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			329.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		329.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	329.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>2.374.000,00</u>
Total do Orgao:			<u>2.374.000,00</u>



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST			
UO: 41041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.835.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.521.300,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.521.300,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.314.200,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.311.200,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>411.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		411.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.246.500,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>5.246.500,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 42000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
UO: 41040 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>105.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>16.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		16.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>121.000,00</b>
	<b>Total do Orgão:</b>		<b>121.000,00</b>
	<b>Total da Despesa:</b>		<b>103.500.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>93.242.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.120.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.120.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		78.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.044.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.554.000,00		
3373.00.00.00 -	7.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.483.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>10.167.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		9.167.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.167.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>91.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		91.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00		
	<b>Total da Despesa:</b>		<b>103.500.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 1050 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>			
2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.747.000,00		4.747.000,00
1001 - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		30.000,00	30.000,00
1164 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		23.000,00	23.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.747.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>4.747.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>4.747.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.747.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>4.747.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>



		PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>				
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO</b>				
<b>UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>				
2003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		5.000,00		5.000,00
2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO		4.593.000,00		4.593.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>4.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598.000,00</b>
<b>UO: 02013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>				
<b>Função: 02 - JUDICIÁRIA</b>				
<b>SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA</b>				
<b>Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>				
2009 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS		910.000,00		910.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>				
2056 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		825.000,00		825.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.000,00</b>
<b>UO: 02023 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>				





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	209.200,00		209.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>209.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>209.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.200,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>209.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>209.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.200,00</b>
<b>UO: 02035 - SECRETARIA MUIICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0033 - DÍVIDA INTERNA</b>			
2189 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.078.000,00		1.078.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.000,00</b>
<b>Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	3.145.000,00		3.145.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.000,00</b>
<b>SubFunção: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</b>			
<b>Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2008 - DESPESAS COM PASEP	1.035.000,00		1.035.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>5.258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.258.000,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>Programa: 1056 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00		91.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.349.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349.000,00</b>
UO: 02051 - SEC. MUN. DA INFRAEST. E DO MEIO AMBIENTE-SEIMA			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
2102 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA E DO MEIO AMBIENTE	4.624.000,00		4.624.000,00
2104 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	6.000,00		6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>4.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630.000,00</b>
SubFunção: 181 - POLICIAMENTO			
Programa: 1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1116 - CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1115 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCADARIA DA FAVELA		2.000,00	2.000,00
1131 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		33.000,00	33.000,00
1159 - COBERTURA DOS CANAIS E URBANIZAÇÃO		2.000,00	2.000,00
1160 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO		12.000,00	12.000,00
1161 - REFORMA DO CENTRO COM. ED. GOMES		12.000,00	12.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
Programa: 1024 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTE DE MASSA			
1114 - CONST. RECUP. E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS		244.000,00	244.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>244.000,00</b>



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1026 - VIAS URBANA</b>			
1162 - REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL		2.000,00	2.000,00
1165 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS		1.580.000,00	1.580.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>1.582.000,00</b>
<b>Programa: 1058 - DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>			
2103 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL- OBRAS		67.000,00	67.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>1.954.000,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0328 - PARQUES E JARDINS</b>			
1112 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		394.000,00	394.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>
<b>Programa: 1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1101 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DARTE		57.000,00	57.000,00
1103 - CONST. REST.E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		294.000,00	294.000,00
1106 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		56.000,00	56.000,00
1110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		22.000,00	22.000,00
1134 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00	3.000,00
1135 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CIDADE		3.000,00	3.000,00
1136 - RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		210.000,00	210.000,00
1137 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS		12.000,00	12.000,00
1138 - REFORMA DA SUB-PREFEITURA DO CONJUNTO EDUARDO GOMES		3.000,00	3.000,00
1140 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CONJUNTO EDUARDO GOMES		310.000,00	310.000,00
1142 - RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E CAPELINHA, E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA SUA ESPLANADA		15.000,00	15.000,00
1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		58.000,00	58.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.000,00</b>	<b>1.043.000,00</b>
<b>Programa: 1024 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTE DE MASSA</b>			
1133 - REFORMA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DA U.F.S.		50.000,00	50.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Programa: 1025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
1107 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		44.000,00	44.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1026 - VIAS URBANA</b>			
1104 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇADÃO		60.000,00	60.000,00
1109 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		300.000,00	300.000,00
1141 - URBANIZAÇÃO DA AV. PAULO BARRETO DE MENEZES		27.000,00	27.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>1.918.000,00</b>
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1111 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO</b>			
<b>Programa: 1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1139 - REFORMA DO CEASA DO CONJUNTO EDUARDO GOMES		61.000,00	61.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.697.000,00</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>8.567.000,00</b>
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA</b>			
<b>Programa: 1021 - HABITAÇÕES URBANAS</b>			
1105 - CONST.REST.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		150.000,00	150.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0104 - SANEAMENTO BASICO</b>			
2101 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	9.674.000,00		9.674.000,00
2105 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA, REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO		500.000,00	500.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.684.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.184.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>9.684.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.184.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>9.684.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.184.000,00</b>
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>			
<b>Programa: 1058 - DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>			
1102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS E LIMPEZA DE RIOS		118.000,00	118.000,00
1121 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA		12.000,00	12.000,00
1122 - DRENAGEM URBANA E CONTROLE DA EROSIÃO MARÍTIMA E PLUVIAL		2.000,00	2.000,00
1123 - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA DESASTRES		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 606 - EXTENSÃO RURAL</b>			
<b>Programa: 0534 - ESTRADAS VICINAIS</b>			
1113 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		823.000,00	823.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>823.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>823.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>823.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>14.381.000,00</b>	<b>5.477.000,00</b>	<b>19.858.000,00</b>
<b>UO: 02052 - SEC. MUN. DO PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO-SEPLOG</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			
<b>Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2106 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM	15.000,00		15.000,00
2107 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	2.802.000,00		2.802.000,00
2108 - REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
6305 - CONVENIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	15.000,00		15.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.000,00</b>
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 1027 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL			
2191 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.000,00</b>
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0247 - DIFUSÃO CULTURAL			
2112 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	45.000,00		45.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
Programa: 0012 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL			
2110 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	6.000,00		6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
2111 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892.000,00</b>
<b>UO: 02053 - SEC. M. DOS TR. E TRANS, DO SAN. B. E DO D. RURAL</b>				
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>				
<b>SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO</b>				
<b>Programa: 1057 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS</b>				
1126 - CONST. AMP. E REFORMA DE CASAS DE FARINHA		2.000,00	2.000,00	
1127 - CONST. AMP. E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		40.000,00	40.000,00	
1129 - CONSTRUÇÃO, REF., E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO		2.000,00	2.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>SubFunção: 607 - IRRIGACAO</b>				
<b>Programa: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>				
1128 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AGUADAS E POÇOS ARTESIANOS		2.000,00	2.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>				
<b>Programa: 1057 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS</b>				
2114 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS		2.000,00	2.000,00	
2115 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR		10.000,00	10.000,00	
2116 - INCENTIVO A ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS		6.000,00	6.000,00	
2118 - REALIZAÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR		6.000,00	6.000,00	
2119 - INCENTIVO AS FAMÍLIAS NO AGRONEGÓCIO - PISCICULTURA		5.000,00	5.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>SubFunção: 784 - TRANSPORTE HIDROVIARIO</b>				
<b>Programa: 1059 - APOIO A PRODUÇÃO PESQUEIRA</b>				
1125 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO P/MANUTENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS		2.000,00	2.000,00	
1130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA PESQUEIRA		23.000,00	23.000,00	



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Total da Função:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>				
2113 - SEC. M. DOS TR. E TRANS, DO SAN. B. E DO D. RURAL	2.029.000,00		2.029.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>2.029.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029.000,00</b>
<b>Programa: 1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>				
1124 - CONST. E REFORMA DO PRÉDIO DA SMTT		1.000,00	1.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total da Sub Função:</b>	<b>2.029.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>
	<b>Total da Função:</b>	<b>2.029.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.058.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>
<b>UO: 02054 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO-CGM</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>				
<b>Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>				
2109 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO	436.000,00		436.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.000,00</b>
	<b>Total da Sub Função:</b>	<b>436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.000,00</b>
	<b>Total da Função:</b>	<b>436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.000,00</b>
<b>UO: 02055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>				
2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.045.000,00		1.045.000,00	





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	<b>1.045.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.000,00</b>
Total do Programa:	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
Total da Sub Função:	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
Total da Função:	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
UO: 02056 - SEC. MUN. DOS SERV. URB. E DO DES. REGIONAL-SESURB			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
2121 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.988.000,00		1.988.000,00
Total do Programa:	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00
Total da Sub Função:	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00
Total da Função:	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.988.000,00	0,00	1.988.000,00
Total do Orgao:	34.691.200,00	5.549.000,00	40.240.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 03020 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 1036 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO</b>			
1154 - CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB		50.000,00	50.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Programa: 1054 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE</b>			
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	10.430.000,00		10.430.000,00
6338 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.122.000,00		5.122.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>15.552.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.552.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>15.552.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.602.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 1054 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE</b>			
2076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	56.000,00		56.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB	3.780.000,00		3.780.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.000,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 1054 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE</b>			
2077 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	40.000,00		40.000,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB	1.343.000,00		1.343.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>20.771.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.821.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>20.771.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.821.000,00</b>
<b>UO: 03028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 1036 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO</b>			
2162 - IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA NA ESCOLA	2.000,00		2.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO		20.000,00	20.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.367.500,00	1.367.500,00
1068 - IMPLANTAÇÃO DE INFORMÁTICA E SALAS DE VIDEO NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS		11.000,00	11.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.398.500,00</b>	<b>1.400.500,00</b>
<b>Programa: 1043 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS</b>			
1020 - CONSTRUÇÃO, REST. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		70.000,00	70.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Programa: 1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE</b>			
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	4.000,00		4.000,00
2019 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	763.000,00		763.000,00
2020 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO	4.553.000,00		4.553.000,00
2025 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00
2026 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	7.000,00		7.000,00
2031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	65.000,00		65.000,00
2097 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.000,00		3.000,00
2170 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
2180 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00		3.000,00
2184 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	400.000,00		400.000,00
2187 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	71.000,00		71.000,00
6306 - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)	196.000,00		196.000,00
6337 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00		8.000,00
1151 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.086.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.088.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.088.000,00</b>	<b>1.470.500,00</b>	<b>7.558.500,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE</b>			
2069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00		15.000,00
2183 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLAR	180.000,00		180.000,00
2185 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE	60.000,00		60.000,00
2186 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00		30.000,00
6307 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	8.000,00		8.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1017 - CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		50.000,00	50.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 1054 - EDUCACÃO BASICA DE QUALIDADE			
2181 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA	50.000,00		50.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 1054 - EDUCACÃO BASICA DE QUALIDADE			
2021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.000,00		33.000,00
2182 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE	10.000,00		10.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.520.500,00</b>	<b>7.994.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.474.000,00</b>	<b>1.520.500,00</b>	<b>7.994.500,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.570.500,00</b>	<b>28.815.500,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 17009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1027 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</b>			
2175 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Programa: 1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
6313 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE	4.000,00		4.000,00
6325 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO DO FMS	3.764.000,00		3.764.000,00
6326 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO	3.334.000,00		3.334.000,00
1152 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.102.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.103.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>7.105.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.106.000,00</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
2041 - PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAÚDE - ACS	3.286.000,00		3.286.000,00
2044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	1.060.000,00		1.060.000,00
2168 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - SAÚDE	12.000,00		12.000,00
2173 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
6308 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	806.000,00		806.000,00
6309 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.088.000,00		2.088.000,00
6310 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	7.000,00		7.000,00
6314 - IMPLEMENTAÇÃO DO PMAQ	9.000,00		9.000,00
6319 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	50.000,00		50.000,00
6322 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS DE AÇÕES E SERVIÇOS	3.000,00		3.000,00
6323 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE A SAÚDE	3.000,00		3.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		307.000,00	307.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.336.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>7.643.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>7.336.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>7.643.000,00</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1033 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>			
2169 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.961.000,00		1.961.000,00
6316 - FORTALECIMENTO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	9.000,00		9.000,00
6317 - ESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	76.000,00		76.000,00
6324 - ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE	4.000,00		4.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO DO CAPS AD		21.000,00	21.000,00
1054 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO		60.000,00	60.000,00
1163 - IMPLANTAÇÃO DA DE UPA 24HS		114.000,00	114.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
6315 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	17.000,00		17.000,00
6318 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	742.000,00		742.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>759.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>759.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.000,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
6311 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	72.000,00		72.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
6312 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.511.000,00		1.511.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.000,00</b>
<b>SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>			
<b>Programa: 1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
6320 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.000,00		3.000,00
6321 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.000,00		3.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
1029 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		2.000,00	2.000,00
1034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO P/ ATERRO SANITÁRIO		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>18.839.000,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>19.348.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>18.839.000,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>19.348.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>18.839.000,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>19.348.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
UO: 24016 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
2061 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.775.800,00		1.775.800,00
1036 - CONST., AMP. REF. EDIFICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	20.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.775.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.795.800,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.775.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.795.800,00</b>
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
2192 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
SubFunção: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
2050 - PASEP	20.000,00		20.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
1037 - SBU-AMPL., REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA		35.000,00	35.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
2060 - SBU-OPERAÇÃO E MAN. DO SIST. DE ÁGUA	701.000,00		701.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.000,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	701.000,00	0,00	701.000,00
Total da Funcao:	2.499.800,00	55.000,00	2.554.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.499.800,00	55.000,00	2.554.800,00
Total do Orgao:	2.499.800,00	55.000,00	2.554.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Orgão: 34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA  
 UO: 34018 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO B.AGUA

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

2065 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE ÁGUA - FUNDACT  
 2179 - CONCURSO PUBLICO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	1.573.000,00		1.573.000,00
	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.000,00</b>

SubFunção: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Programa: 1017 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

2082 - DIFUSÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - MATERIAL E IMATERIAL  
 1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAIS E BENS TOMBADOS  
 1144 - RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DO BALCÃO CURRIDO  
 1145 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA CASA DA CÂMARA E CADEIA  
 1146 - RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SRA DO AMPARO  
 1147 - RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SRA DO ROSÁRIO  
 1148 - RESTAURAÇÃO DO CONVENTO SÃO FRANCISCO  
 1149 - RESTAURAÇÃO DO MUSEU DE ARTE SACRA

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	45.000,00		45.000,00
		35.000,00	35.000,00
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
		61.000,00	61.000,00
		66.000,00	66.000,00
		33.000,00	33.000,00
		22.000,00	22.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>266.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>266.000,00</b>

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 1047 - PROGRAMA DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURIAS

2063 - INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS  
 2083 - APOIO A PROJETOS DE PROMOÇÃO DIVULGAÇÃO E PROTEÇÃO DAS EXPRESSÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS  
 2165 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	442.000,00		442.000,00
	5.000,00		5.000,00
	15.000,00		15.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>2.304.000,00</b>

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO</b>			
2064 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS, DIGITAIS E TURISTICOS	15.000,00		15.000,00
2079 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA TURISTICA	51.000,00		51.000,00
2080 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.153.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>2.374.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.153.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>2.374.000,00</b>



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST</b>			
<b>UO: 41041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1053 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA</b>			
4051 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
1099 - IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 1052 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>			
1094 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA		22.000,00	22.000,00
1097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA ATENDIMENTO DO PETI		22.000,00	22.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Programa: 1053 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA</b>			
1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)		22.000,00	22.000,00
1096 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS ( CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)		22.000,00	22.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0002 - APOIO A FAMILIA</b>			
6328 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	544.000,00		544.000,00
6329 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	396.000,00		396.000,00
6330 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	86.200,00		86.200,00
6331 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	66.000,00		66.000,00
6332 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	361.800,00		361.800,00
6333 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00		5.000,00
6334 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.000,00</b>
<b>Programa: 0004 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
6335 - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>			
6336 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Programa: 1028 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL</b>			
1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES		21.000,00	21.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Programa: 1053 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA</b>			
4040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00		8.000,00
4041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	209.000,00		209.000,00
4043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.701.000,00		2.701.000,00
4044 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE INFORMÁTICA E OUTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00		12.000,00
4046 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	5.000,00		5.000,00
4050 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.000,00		24.000,00
4060 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	278.000,00		278.000,00
4065 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	49.000,00		49.000,00
4066 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.000,00		16.000,00
6301 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	114.000,00		114.000,00
6302 - MANUTENÇÃO DO PRONATEC	108.500,00		108.500,00
6327 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	43.000,00		43.000,00
1099 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PETI, CREAS E CRAS		71.000,00	71.000,00
1100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		22.000,00	22.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.567.500,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>3.660.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.040.500,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>5.154.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>5.043.500,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>5.246.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.043.500,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>5.246.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>5.043.500,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>5.246.500,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 42000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
UO: 41040 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1052 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	121.000,00		121.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>103.500.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>4.747.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>4.747.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
1050 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.747.000,00	53.000,00	4.800.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.000,00</b>
<b>061 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	0,00	910.000,00
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	825.000,00	0,00	825.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>14.384.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.384.200,00</b>
<b>121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>5.852.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852.200,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.852.200,00	0,00	5.852.200,00
<b>123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.223.000,00</b>
0033 - DÍVIDA INTERNA	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	436.000,00	0,00	436.000,00
<b>128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1027 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.164.500,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>5.367.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>124.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
1052 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	121.000,00	0,00	121.000,00
1053 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	3.000,00	1.000,00	4.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
1052 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	44.000,00	44.000,00
1053 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	44.000,00	44.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>5.040.500,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>5.154.500,00</b>
0002 - APOIO A FAMILIA	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00
0004 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
1028 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	21.000,00	21.000,00
1053 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	3.567.500,00	93.000,00	3.660.500,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>18.839.000,00</b>	<b>509.000,00</b>	<b>19.348.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>7.105.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.106.000,00</b>
1027 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	7.102.000,00	1.000,00	7.103.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>7.336.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>7.643.000,00</b>
1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	7.336.000,00	307.000,00	7.643.000,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>
1033 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.050.000,00	195.000,00	2.245.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>759.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.000,00</b>
1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	759.000,00	0,00	759.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	72.000,00	0,00	72.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>1.511.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.000,00</b>
1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	1.511.000,00	0,00	1.511.000,00
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	6.000,00	6.000,00





PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>27.245.000,00</b>	<b>1.570.500,00</b>	<b>28.815.500,00</b>
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>21.640.000,00</b>	<b>1.520.500,00</b>	<b>23.160.500,00</b>
1036 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	2.000,00	1.448.500,00	1.450.500,00
1043 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	70.000,00	70.000,00
1054 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	21.638.000,00	2.000,00	21.640.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>4.129.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.179.000,00</b>
1054 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	4.129.000,00	50.000,00	4.179.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.000,00</b>
1054 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.433.000,00	0,00	1.433.000,00
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>
1054 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	43.000,00	0,00	43.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>2.128.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>2.349.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00
<b>391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO</b>	<b>45.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>266.000,00</b>
1017 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	45.000,00	221.000,00	266.000,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>507.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.000,00</b>
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	45.000,00	0,00	45.000,00
1047 - PROGRAMA DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURIAS	462.000,00	0,00	462.000,00
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
0012 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>6.685.000,00</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>10.555.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>6.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.618.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.618.000,00	0,00	6.618.000,00
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>67.000,00</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>1.954.000,00</b>
1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	61.000,00	61.000,00
1024 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTE DE MASSA	0,00	244.000,00	244.000,00
1026 - VIAS URBANA	0,00	1.582.000,00	1.582.000,00
1058 - DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	67.000,00	0,00	67.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.000,00</b>	<b>1.918.000,00</b>
0328 - PARQUES E JARDINS	0,00	394.000,00	394.000,00
1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.043.000,00	1.043.000,00
1024 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTE DE MASSA	0,00	50.000,00	50.000,00
1025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	44.000,00	44.000,00
1026 - VIAS URBANA	0,00	387.000,00	387.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	61.000,00	61.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>492 - HABITACAO URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
1021 - HABITAÇÕES URBANAS	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>12.183.800,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>12.738.800,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.775.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.795.800,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.775.800,00	20.000,00	1.795.800,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>9.684.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>10.219.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0104 - SANEAMENTO BASICO	9.684.000,00	500.000,00	10.184.000,00
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	701.000,00	0,00	701.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	134.000,00	134.000,00
1058 - DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	134.000,00	134.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>894.000,00</b>	<b>926.000,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
1057 - APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	44.000,00	44.000,00
<b>606 - EXTENSÃO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>823.000,00</b>
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0,00	823.000,00	823.000,00
<b>607 - IRRIGAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
1057 - APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	29.000,00	0,00	29.000,00
<b>784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
1059 - APOIO A PRODUÇÃO PESQUEIRA	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>695 - TURISMO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>2.029.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.030.000,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.029.000,00	1.000,00	2.030.000,00
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.029.000,00	0,00	2.029.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	91.000,00	91.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	91.000,00	91.000,00
1056 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	91.000,00	91.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>103.500.000,00</b>



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
1050 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
02 - JUDICIÁRIA	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	910.000,00	0,00	910.000,00
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	910.000,00	0,00	910.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	825.000,00	0,00	825.000,00
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	825.000,00	0,00	825.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	14.167.200,00	217.000,00	14.384.200,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.820.000,00	15.000,00	2.835.000,00
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.820.000,00	15.000,00	2.835.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.842.200,00	10.000,00	5.852.200,00
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.842.200,00	10.000,00	5.852.200,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.032.000,00	191.000,00	4.223.000,00
0033 - DÍVIDA INTERNA	1.078.000,00	0,00	1.078.000,00
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.954.000,00	191.000,00	3.145.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	436.000,00	0,00	436.000,00
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	436.000,00	0,00	436.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1027 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.034.000,00	1.000,00	1.035.000,00
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.034.000,00	1.000,00	1.035.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.247.500,00	2.120.000,00	5.367.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.000,00	46.000,00	125.000,00
1052 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	75.000,00	46.000,00	121.000,00
1053 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>34.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
1052 - ASSISTÊNCIA SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	12.000,00	32.000,00	44.000,00
1053 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	22.000,00	22.000,00	44.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>3.134.500,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>5.154.500,00</b>
0002 - APOIO A FAMILIA	110.000,00	1.354.000,00	1.464.000,00
0004 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
1028 - GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	11.000,00	10.000,00	21.000,00
1053 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	3.013.500,00	647.000,00	3.660.500,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>211.000,00</b>	<b>19.137.000,00</b>	<b>19.348.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>211.000,00</b>	<b>6.895.000,00</b>	<b>7.106.000,00</b>
1027 - FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	3.000,00	3.000,00
1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	211.000,00	6.892.000,00	7.103.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643.000,00</b>	<b>7.643.000,00</b>
1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	7.643.000,00	7.643.000,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>
1033 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.245.000,00	2.245.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>759.000,00</b>
1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	759.000,00	759.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	72.000,00	72.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.000,00</b>	<b>1.511.000,00</b>
1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	1.511.000,00	1.511.000,00
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
1031 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	6.000,00	6.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>153.000,00</b>	<b>28.662.500,00</b>	<b>28.815.500,00</b>
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>153.000,00</b>	<b>23.007.500,00</b>	<b>23.160.500,00</b>
1036 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	1.450.500,00	1.450.500,00
1043 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	70.000,00	70.000,00
1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	153.000,00	21.487.000,00	21.640.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179.000,00</b>	<b>4.179.000,00</b>
1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	4.179.000,00	4.179.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.000,00</b>	<b>1.433.000,00</b>
1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
1054 - EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	43.000,00	43.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>2.117.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>2.349.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00
<b>391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO</b>	<b>79.000,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>266.000,00</b>
1017 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	79.000,00	187.000,00	266.000,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>462.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>507.000,00</b>
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	45.000,00	0,00	45.000,00
1047 - PROGRAMA DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURIAS	417.000,00	45.000,00	462.000,00
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
0012 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>8.758.000,00</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>10.555.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>6.518.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.618.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.518.000,00	100.000,00	6.618.000,00
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>1.954.000,00</b>
1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	36.000,00	61.000,00
1024 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTE DE MASSA	150.000,00	94.000,00	244.000,00
1026 - VIAS URBANA	1.001.000,00	581.000,00	1.582.000,00
1058 - DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00	66.000,00	67.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>1.918.000,00</b>
0328 - PARQUES E JARDINS	300.000,00	94.000,00	394.000,00
1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	419.000,00	624.000,00	1.043.000,00
1024 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTE DE MASSA	10.000,00	40.000,00	50.000,00
1025 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.000,00	22.000,00	44.000,00
1026 - VIAS URBANA	260.000,00	127.000,00	387.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	11.000,00	61.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
1021 - HABITAÇÕES URBANAS	100.000,00	50.000,00	150.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>12.488.800,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>12.738.800,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.795.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.800,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.795.800,00	0,00	1.795.800,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>9.969.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>10.219.000,00</b>





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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0104 - SANEAMENTO BASICO	9.934.000,00	250.000,00	10.184.000,00
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	701.000,00	0,00	701.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>113.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>134.000,00</b>
<b>543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS</b>	<b>113.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>134.000,00</b>
1058 - DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	113.000,00	21.000,00	134.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>550.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>926.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
1057 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	22.000,00	22.000,00	44.000,00
<b>606 - EXTENSAO RURAL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>823.000,00</b>
0534 - ESTRADAS VICINAIS	500.000,00	323.000,00	823.000,00
<b>607 - IRRIGACAO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
1057 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	22.000,00	7.000,00	29.000,00
<b>784 - TRANSPORTE HIDROVIARIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
1059 - APOIO A PRODUÇÃO PESQUEIRA	2.000,00	23.000,00	25.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>695 - TURISMO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	18.000,00	52.000,00	70.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00</b>
1015 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.029.000,00	0,00	2.029.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	91.000,00	0,00	91.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	91.000,00	0,00	91.000,00
1056 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.000,00	0,00	91.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>103.500.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO	0,00	1.735.000,00	0,00	14.384.200,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.800.000,00	1.735.000,00	0,00	14.384.200,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.348.000,00
24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST	0,00	0,00	5.246.500,00	0,00	0,00
42000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.367.500,00	0,00	19.348.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO	0,00	0,00	45.000,00	6.000,00	10.553.000,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	28.815.500,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0,00	0,00	2.304.000,00	0,00	0,00
41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	28.815.500,00	2.349.000,00	6.000,00	10.553.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO	150.000,00	10.186.000,00	134.000,00	0,00	926.000,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.554.800,00	0,00	0,00	0,00
34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>150.000,00</b>	<b>12.740.800,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO	2.030.000,00	0,00	0,00	91.000,00	40.240.200,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.815.500,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.348.000,00
24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.800,00
34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.000,00
41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246.500,00
42000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
Total	2.030.000,00	0,00	0,00	91.000,00	103.500.000,00





DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
0100.000 - TESOURO	4.800.000,00
<b>Soma:</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	
0100.000 - TESOURO	1.735.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.735.000,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	14.167.200,00
0193.020 - ROYALTIES	201.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	16.000,00
<b>Soma:</b>	<b>14.384.200,00</b>
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
0100.000 - TESOURO	3.247.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	116.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.474.000,00
0193.997 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	530.000,00
<b>Soma:</b>	<b>5.367.500,00</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
0100.000 - TESOURO	211.000,00
0193.006 - SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	7.889.000,00
0193.020 - ROYALTIES	12.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	126.000,00
0193.027 - COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.100.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	10.000,00
<b>Soma:</b>	<b>19.348.000,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	153.000,00
0193.003 - FUNDEB	21.721.000,00
0193.020 - ROYALTIES	82.000,00
0193.022 - SALÁRIO- EDUCAÇÃO	1.100.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	41.000,00
0193.026 - CONVENIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	351.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.050 - MDE	4.667.000,00
0193.997 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	700.000,00
<b>Soma:</b>	<b>28.815.500,00</b>
<b>13 - CULTURA</b>	
0100.000 - TESOURO	2.117.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	217.000,00
0193.997 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	15.000,00
<b>Soma:</b>	<b>2.349.000,00</b>
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	
0100.000 - TESOURO	6.000,00
<b>Soma:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
0100.000 - TESOURO	8.758.000,00
0193.012 - CIDE	71.000,00
0193.020 - ROYALTIES	707.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.019.000,00
<b>Soma:</b>	<b>10.555.000,00</b>
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	100.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	50.000,00
<b>Soma:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>17 - SANEAMENTO</b>	
0100.000 - TESOURO	12.488.800,00
0193.020 - ROYALTIES	200.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	50.000,00
<b>Soma:</b>	<b>12.738.800,00</b>
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	
0100.000 - TESOURO	113.000,00
0193.020 - ROYALTIES	10.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	11.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	<b>Soma: 134.000,00</b>
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
0100.000 - TESOURO	550.000,00
0193.012 - CIDE	30.000,00
0193.020 - ROYALTIES	199.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	147.000,00
	<b>Soma: 926.000,00</b>
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	
0100.000 - TESOURO	18.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	52.000,00
	<b>Soma: 70.000,00</b>
<b>26 - TRANSPORTE</b>	
0100.000 - TESOURO	2.030.000,00
	<b>Soma: 2.030.000,00</b>
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	
0100.000 - TESOURO	91.000,00
	<b>Soma: 91.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>103.500.000,00</b>



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - TESOURO	62.685.300,00	60,57	50.585.500,00	48,87
0101.000 - TESOURO SAAE	8.000,00	0,01	0,00	0,00
0104.000 - TESOURO CULTURA	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0105.000 - TESOURO FMAS	8.000,00	0,01	0,00	0,00
0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	0,00	0,00	0,00
0193.003 - FUNDEB	21.721.000,00	20,99	21.721.000,00	20,99
0193.006 - SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	203.000,00	0,20	7.889.000,00	7,62
0193.012 - CIDE	101.000,00	0,10	101.000,00	0,10
0193.020 - ROYALTIES	1.411.000,00	1,36	1.411.000,00	1,36
0193.022 - SALÁRIO- EDUCAÇÃO	1.100.500,00	1,06	1.100.500,00	1,06
0193.025 - CONVÊNIOS	1.945.000,00	1,88	1.845.000,00	1,78
0193.026 - CONVENIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	351.000,00	0,34	351.000,00	0,34
0193.027 - COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	11.100.000,00	10,72	11.100.000,00	10,72
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	10.000,00	0,01	10.000,00	0,01
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.474.000,00	1,42	1.474.000,00	1,42
0193.050 - MDE	110.000,00	0,11	4.667.000,00	4,51
0193.997 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.245.000,00	1,20	1.245.000,00	1,20
0194.025 - CONVÊNIO SAAE	10.000,00	0,01	0,00	0,00
0195.025 - CONVÊNIO FMAS	15.000,00	0,01	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>103.500.000,00</b>		<b>103.500.000,00</b>	



**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>				<b>108.918.600,00</b>
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			<b>14.106.800,00</b>	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			12.799.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		7.199.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.300.000,00			
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	49.000,00			
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	1.400.000,00			
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	4.450.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.600.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	5.600.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			1.306.800,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		450.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	50.000,00			
1121.25.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E	400.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		856.800,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00			
1122.21.00.00 : 0100.000 - TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	6.000,00			
1122.28.00.00 : 0100.000 - TAXA DE CEMITERIOS	1.500,00			
1122.90.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00			
1122.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	839.300,00			
1130.00.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA			1.000,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.000,00		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			4.001.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
1210.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS			4.000.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS		4.000.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			348.500,00	
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS			2.000,00	
1311.00.00.00 - ALUGUÊIS		1.000,00		
1311.00.00.00 : 0100.000 - ALUGUÊIS	1.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1319.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00		
1319.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00			
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			343.500,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		343.500,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.000,00			
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	30.000,00			
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	100.000,00			
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00			
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00			
1325.01.07.00 : 0100.000 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO-FUNDETUR	2.000,00			
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	1.000,00			
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	52.000,00			
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	50.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00			
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	40.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	20.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	10.000,00			
1325.02.04.00 : 0100.000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - SAAE	1.000,00			
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	33.000,00			
1325.02.99.12 : 0100.000 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC NÃO VINC -E	1.000,00			
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			3.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.000,00		
1390.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00			
1390.00.00.00 : 0101.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			1.206.200,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			1.206.200,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		1.206.200,00		
1600.13.01.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000,00			
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00			
1600.26.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.200.000,00			
1600.46.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	1.000,00			
1600.48.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	3.000,00			
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			
1600.99.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS	100,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			88.593.000,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			88.362.000,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		52.871.000,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICIPIOS - FPM	36.000.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	20.000,00			
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	21.000,00			
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	550.000,00			
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	25.000,00			
1721.22.20.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DA COMPES FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	350.000,00			
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	600.000,00			
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	280.000,00			
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	11.000.000,00			
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.400.000,00			
1721.34.06.00 : 0193.030 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	11.000,00			
1721.34.07.00 : 0193.030 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE I	11.000,00			
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.100.000,00			
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE.	1.000,00			
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	1.172.000,00			
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	250.000,00			
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	80.000,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		13.811.000,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	11.000.000,00			
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	2.500.000,00			
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	7.000,00			
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	100.000,00			
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	180.000,00			
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	10.000,00			
1722.34.00.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00			
1722.35.00.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE EDUCACAO	1.000,00			
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	11.000,00			
1722.99.01.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		21.680.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	21.680.000,00			
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.000,00	
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00		
1730.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			230.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		55.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	25.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	30.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		175.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	50.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCACÃO	50.000,00			
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00			
1762.99.00.00 : 0194.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	10.000,00			
1762.99.00.00 : 0195.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	15.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			663.100,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			68.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		10.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	8.000,00			
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00			
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00			
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		58.000,00		
1919.15.00.00 : 0100.000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	55.000,00			
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	1.000,00			
1919.99.00.00 : 0101.000 - OUTRAS MULTAS	2.000,00			
1920.00.00.00 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES			78.100,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		15.100,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZACÖES	10.000,00			
1921.99.00.00 : 0101.000 - OUTRAS INDENIZACÖES	1.000,00			
1921.99.00.00 : 0104.000 - OUTRAS INDENIZACÖES	100,00			
1921.99.00.00 : 0105.000 - OUTRAS INDENIZACÖES	1.000,00			
1921.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS INDENIZACÖES	1.000,00			
1921.99.97.00 : 0193.050 - INDENIZACÖES DA MDE	1.000,00			
1921.99.98.00 : 0193.003 - INDENIZACÖES PARA O FUNDEB	1.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		63.000,00		
1922.99.00.00 : 0101.000 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00			
1922.99.00.00 : 0104.000 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00			
1922.99.00.00 : 0105.000 - OUTRAS RESTITUICOES	7.000,00			
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	44.000,00			
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUICÖES DA MDE	1.000,00			
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUICÖES DO FUNDEB	4.000,00			
1922.99.99.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICÖES	5.000,00			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			514.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		512.000,00		





QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	500.000,00			
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	1.000,00			
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	1.000,00			
1931.99.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00			
1932.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.000,00		
1932.99.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00			
1932.99.00.00 : 0101.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			3.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		3.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00			
1990.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00			
1990.99.00.00 : 0193.050 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00			
<b>9000.00.00.00 - DEDUCOES</b>				<b>-9.909.600,00</b>
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-9.909.600,00	
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-9.909.600,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-9.909.600,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-7.200.000,00			
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.000,00			
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-4.200,00			
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-2.200.000,00			
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-500.000,00			
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO	-1.400,00			
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>				<b>4.491.000,00</b>
2100.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO			15.000,00	
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			15.000,00	
2119.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		15.000,00		
2119.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	15.000,00			
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			125.000,00	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			117.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		117.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	5.000,00			
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	5.000,00			
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	5.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	100.000,00			
2219.00.99.00 : 0101.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00			
2219.00.99.00 : 0104.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		8.000,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	5.000,00			
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00			
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00			
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.351.000,00	
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.650.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.200.000,00		
2421.01.00.00 : 0193.006 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	100.000,00			
2421.02.00.00 : 0193.050 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00			
2421.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00			
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		450.000,00		
2422.01.00.00 : 0193.006 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE	50.000,00			
2422.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFENCIAS DOS ESTADOS	400.000,00			
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.000,00	
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00		
2430.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.700.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		990.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	100.000,00			
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	150.000,00			
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00			
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	90.000,00			
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00			
2471.06.00.00 : 0193.025 - OUTROS CONVENIOS DA UNIÃO PARA FNAS	100.000,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	300.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		710.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	150.000,00			
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	160.000,00			
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	50.000,00			
2472.06.00.00 : 0193.025 - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA FUNDAC	50.000,00			
2472.07.00.00 : 0193.025 - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O FNAS	50.000,00			



**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	250.000,00			
<b>Total da Receita:</b>				<b>103.500.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO</b>		
<b>Ação: 01.031.1050 : 1001 - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		
		30.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.1050 : 1164 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		23.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.1050 : 2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	30.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.900.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	638.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZ.	500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	170.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
	350.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.747.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>53.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total do Orgao:</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.747.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO</b>		
<b>UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.1015 : 2003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1015 : 2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	710.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	20.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - FINEMCOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.593.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.598.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO</b>		
<b>UO: 02013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 02.061.1015 : 2009 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	682.500,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	182.000,00	
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	45.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>910.000,00</b>	
<b>Ação: 02.122.1015 : 2056 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>825.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO</b>		
<b>UO: 02023 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.1015 : 2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.200,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>209.200,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>209.200,00</b>	<b>0,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO</b>		
<b>UO: 02035 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>Ação: 04.331.1015 : 2008 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.034.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.035.000,00</b>	
<b>Ação: 04.123.1015 : 2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	335.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	40.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	350.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	590.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	
4490.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.145.000,00</b>	
<b>Ação: 04.123.0033 : 2189 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	78.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.078.000,00</b>	
<b>Ação: 99.999.1056 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	91.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>91.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.349.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO</b>		
<b>UO: 02051 - SEC. MUN. DA INFRAEST. E DO MEIO AMBIENTE-SEIMA</b>		
<b>Ação: 15.452.1018 : 1101 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS DARTE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		41.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Ação: 18.543.1058 : 1102 - CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS E LIMPEZA DE RIOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>118.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1018 : 1103 - CONST. REST.E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		194.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>294.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1026 : 1104 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇADÃO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Ação: 16.482.1021 : 1105 - CONST.REST.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1018 : 1106 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1025 : 1107 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		22.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>44.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 15.452.1026 : 1109 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1018 : 1110 - CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 15.512.1018 : 1111 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.0328 : 1112 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		94.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>394.000,00</b>
<b>Ação: 20.606.0534 : 1113 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		199.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		94.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>823.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1024 : 1114 - CONST. RECUP. E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		94.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>244.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1018 : 1115 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCADARIA DA FAVELA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.181.1018 : 1116 - CONSTRUÇÃO , REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 18.543.1058 : 1121 - RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 18.543.1058 : 1122 - DRENAGEM URBANA E CONTROLE DA EROSÃO MARÍTIMA E PLUVIAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 18.543.1058 : 1123 - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA DESASTRES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1018 : 1131 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>33.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1024 : 1133 - REFORMA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DA U.F.S.</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1018 : 1134 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1018 : 1135 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA CIDADE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1018 : 1136 - RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1018 : 1137 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1018 : 1138 - REFORMA DA SUB-PREFEITURA DO CONJUNTO EDUARDO GOMES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.605.1018 : 1139 - REFORMA DO CEASA DO CONJUNTO EDUARDO GOMES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1018 : 1140 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CONJUNTO EDUARDO GOMES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		110.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>310.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1026 : 1141 - URBANIZAÇÃO DA AV. PAULO BARRETO DE MENEZES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1018 : 1142 - RESTAURAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E CAPELINHA, E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA SUA ESPLANADA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1018 : 1143 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		28.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>58.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1018 : 1159 - COBERTURA DOS CANAIS E URBANIZAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1018 : 1160 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1018 : 1161 - REFORMA DO CENTRO COM. ED. GOMES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1026 : 1162 - REFORMA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1026 : 1165 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		350.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.580.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0104 : 1166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA, REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BÁSICO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		400.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0104 : 2101 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.500.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>9.674.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1015 : 2102 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA E DO MEIO AMBIENTE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		245.000,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		6.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.808.000,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.624.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1058 : 2103 - PROGRAMAS E CONVÊNIOS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL- OBRAS</b>		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>67.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1015 : 2104 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>6.000,00</b>	
Ação: 17.512.0104 : 2105 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>10.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>19.858.000,00</b>	<b>5.477.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO</b>		
<b>UO: 02052 - SEC. MUN. DO PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO-SEPLOG</b>		
<b>Ação: 04.121.1015 : 2106 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 04.121.1015 : 2107 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	200.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	56.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.802.000,00</b>	
<b>Ação: 04.121.1015 : 2108 - REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 14.422.0012 : 2110 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1015 : 2111 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 13.392.0247 : 2112 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL</b>		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>45.000,00</b>	
<b>Ação: 04.128.1027 : 2191 - CONCURSO PUBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 04.121.1015 : 6305 - CONVENIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>15.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO</b>		
<b>UO: 02053 - SEC. M. DOS TR. E TRANS, DO SAN. B. E DO D. RURAL</b>		
<b>Ação: 26.122.1018 : 1124 - CONST. E REFORMA DO PRÉDIO DA SMTT</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 20.784.1059 : 1125 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALPÃO P/MANUTENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1057 : 1126 - CONST. AMP. E REFORMA DE CASAS DE FARINHA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1057 : 1127 - CONST. AMP. E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Ação: 20.607.0447 : 1128 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AGUADAS E POÇOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1057 : 1129 - CONSTRUÇÃO, REF., E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.784.1059 : 1130 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA PESQUEIRA</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Ação: 26.122.1015 : 2113 - SEC. M. DOS TR. E TRANS, DO SAN. B. E DO D. RURAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	445.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	291.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.029.000,00</b>	
<b>Ação: 20.608.1057 : 2114 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 20.608.1057 : 2115 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 20.608.1057 : 2116 - INCENTIVO A ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 20.608.1057 : 2118 - REALIZAÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 20.608.1057 : 2119 - INCENTIVO AS FAMÍLIAS NO AGRONEGÓCIO - PISCICULTURA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>72.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO</b>		
<b>UO: 02054 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO-CGM</b>		
<b>Ação: 04.124.1015 : 2109 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	7.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>436.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>436.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO</b>		
<b>UO: 02055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV</b>		
<b>Ação: 04.122.1015 : 2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.045.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>0,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO</b>		
<b>UO: 02056 - SEC. MUN. DOS SERV. URB. E DO DES. REGIONAL-SESURB</b>		
<b>Ação: 15.122.1015 : 2121 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.988.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.988.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>40.240.200,00</b>	<b>5.549.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 03020 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Ação: 12.361.1036 : 1154 - CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB</b>		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.1054 : 2076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>56.000,00</b>
<b>Ação: 12.366.1054 : 2077 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1054 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.350.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.900.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>10.430.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1054 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	660.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>3.780.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1054 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>1.343.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1054 : 6338 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.975.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	655.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.003 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>5.122.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>20.821.000,00</b>	<b>50.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 03028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.365.1054 : 1017 - CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1036 : 1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1043 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REST. E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1036 : 1021 - CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		900.000,00
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		337.500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.367.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.1036 : 1068 - IMPLANTAÇÃO DE INFORMÁTICA E SALAS DE VIDEO NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS</b>		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1054 : 1151 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1054 : 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS</b>		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1054 : 2019 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.022 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>763.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1054 : 2020 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DA EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3190.96.00.00 : 0193.050 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.400.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.050 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.553.000,00</b>	
<b>Ação: 12.367.1054 : 2021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1054 : 2025 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
3190.01.00.00 : 0193.050 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1054 : 2026 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1054 : 2031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.050 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.49.00.00 : 0193.050 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>65.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1054 : 2069 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.050 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 0193.050 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1054 : 2097 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1036 : 2162 - IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA NA ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1054 : 2170 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1054 : 2180 - CONCURSO PUBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1054 : 2181 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE EJA</b>		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Ação: 12.367.1054 : 2182 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE AEE</b>		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1054 : 2183 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1054 : 2184 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1054 : 2185 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1054 : 2186 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
<b>Ação: 12.361.1054 : 2187 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>71.000,00</b>		
<b>Ação: 12.361.1054 : 6306 - MAIS EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL)</b>			
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>196.000,00</b>		
<b>Ação: 12.365.1054 : 6307 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>			
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>Ação: 12.361.1054 : 6337 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.994.500,00</b>	<b>6.474.000,00</b>	<b>1.520.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>28.815.500,00</b>	<b>27.245.000,00</b>	<b>1.570.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 17009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.512.0487 : 1029 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1031 : 1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>307.000,00</b>
<b>Ação: 10.512.0487 : 1034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO P/ ATERRO SANITÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.1033 : 1053 - CONSTRUÇÃO DO CAPS AD</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.1033 : 1054 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1031 : 1152 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.1033 : 1163 - IMPLANTAÇÃO DA DE UPA 24HS</b>		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>114.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1031 : 2041 - PROGRAMA DE AGENTES COM. DE SAÚDE - ACS</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.580.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	570.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.027 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.027 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.286.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1031 : 2044 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.027 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.060.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1031 : 2168 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.1033 : 2169 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAR</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	322.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.961.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1031 : 2173 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1027 : 2175 - CONCURSO PUBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1031 : 6308 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>806.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1031 : 6309 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	329.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.088.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1031 : 6310 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 10.304.1031 : 6311 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>72.000,00</b>	
<b>Ação: 10.305.1031 : 6312 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	264.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.511.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1031 : 6313 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1031 : 6314 - IMPLEMENTAÇÃO DO PMAQ</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Ação: 10.303.1031 : 6315 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL</b>		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.1033 : 6316 - FORTALECIMENTO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.1033 : 6317 - ESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>76.000,00</b>	
<b>Ação: 10.303.1031 : 6318 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	701.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>742.000,00</b>	

Ação: 10.301.1031 : 6319 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Ação: 10.306.1031 : 6320 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 10.306.1031 : 6321 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1031 : 6322 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS DE AÇÕES E SERVIÇOS</b>		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1031 : 6323 - CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE A SAÚDE</b>		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.1033 : 6324 - ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE</b>		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1031 : 6325 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO DO FMS</b>		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	220.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	112.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.006 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	
3390.46.00.00 : 0193.006 - AUXILIO ALIMENTACAO	23.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.764.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1031 : 6326 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	594.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3190.96.00.00 : 0193.006 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.334.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>19.348.000,00</b>	<b>509.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>19.348.000,00</b>	<b>509.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 24000 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>		
<b>UO: 24016 - SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>		
<b>Ação: 17.122.1015 : 1036 - CONST., AMP. REF. EDIFICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.1015 : 1037 - SBU-AMPL., REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		35.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Ação: 17.331.1015 : 2059 - PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 17.605.1015 : 2060 - SBU-OPERAÇÃO E MAN. DO SIST. DE ÁGUA</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>701.000,00</b>
<b>Ação: 17.122.1015 : 2061 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	709.800,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.775.800,00</b>	
Ação: 17.128.1015 : 2192 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.554.800,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.554.800,00</b>	<b>55.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 34000 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA</b>		
<b>UO: 34018 - FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E TURISMO JOÃO B.AGUA</b>		
<b>Ação: 13.391.1017 : 1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAIS E BENS TOMBADOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Ação: 13.391.1017 : 1144 - RESTAURAÇÃO DO SOBRADO DO BALCÃO CURRIDO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.391.1017 : 1145 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA CASA DA CÂMARA E CADEIA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.391.1017 : 1146 - RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SRA DO AMPARO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>61.000,00</b>
<b>Ação: 13.391.1017 : 1147 - RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SRA DO ROSÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>66.000,00</b>
<b>Ação: 13.391.1017 : 1148 - RESTAURAÇÃO DO CONVENTO SÃO FRANCISCO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		22.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>33.000,00</b>
<b>Ação: 13.391.1017 : 1149 - RESTAURAÇÃO DO MUSEU DE ARTE SACRA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.1047 : 2063 - INCENTIVO A EVENTOS CULTURAIS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.025 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>442.000,00</b>	
<b>Ação: 23.695.0363 : 2064 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS, DIGITAIS E TURISTICOS</b>		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 13.122.1015 : 2065 - MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE ÁGUA - FUNDACT</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	212.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	100.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.573.000,00</b>	
<b>Ação: 23.695.0363 : 2079 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA TURISTICA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>	
<b>Ação: 23.695.0363 : 2080 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 13.391.1017 : 2082 - DIFUSÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL- MATERIAL E IMATERIAL</b>		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>Ação: 13.392.1047 : 2083 - APOIO A PROJETOS DE PROMOÇÃO DIVULGAÇÃO E PROTEÇÃO DAS EXPRESSÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS</b>		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 13.392.1047 : 2165 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 13.122.1015 : 2179 - CONCURSO PUBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.374.000,00	221.000,00
Total do Orgao:	2.374.000,00	221.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 41000 - SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST</b>		
<b>UO: 41041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.244.1028 : 1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.1052 : 1094 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.1053 : 1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.1053 : 1096 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS ( CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.1052 : 1097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA ATENDIMENTO DO PETI</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1053 : 1098 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DO PETI, CREAS E CRAS</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>71.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.1053 : 1099 - IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1053 : 1100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO SOCIAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1053 : 4040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1053 : 4041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>209.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1053 : 4043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSÕES	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	335.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.701.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1053 : 4044 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE INFORMÁTICA E OUTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1053 : 4046 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1053 : 4050 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	16.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1053 : 4051 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1053 : 4060 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>278.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1053 : 4065 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>49.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1053 : 4066 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
	<b>16.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1053 : 6301 - MANUTENÇÃO DO CENTRO POP</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>114.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>114.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1053 : 6302 - MANUTENÇÃO DO PRONATEC</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>108.500,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1053 : 6327 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>43.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 6328 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0193.030 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0193.997 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.997 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>544.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0002 : 6329 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.997 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>396.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 6330 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>86.200,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 6331 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.997 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 6332 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.997 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.997 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>361.800,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 6333 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0002 : 6334 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0004 : 6335 - ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0486 : 6336 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.246.500,00</b>	<b>203.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>5.246.500,00</b>	<b>203.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 42000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>UO: 41040 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>Ação: 08.122.1052 : 2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-6.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.030 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.997 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.025 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>121.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>103.500.000,00</b>



RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Código	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
01001	CÂMARA MUNICIPAL	32742934000195	Sim	Sim	EXECUTORA	01000-CÂMARA MUNICIPAL
02002	### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02003	### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02004	### SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02005	### SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. FINANÇAS	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02006	### SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO E DO DES. SOCIAL	9999	Sim	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02007	### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02008	### SECRETARIA MUNICIPAL DA CONTROLADORIA-GERAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02010	### SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO E DO DES. SOCIAL	9999	Sim	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02011	### SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, MEIO AMBIENTE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02013	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	13128855000144	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02014	### SEC. ESPECIAL DA REGIÃO ADM. DO GRANDE ROSA ELZE	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02015	### SEC. ESP. DE COMPRAS CENT. E DE MATERIAL PATRIMONIO	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02018	### SECRETARIA DE AGRICULTURA	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02019	GABINETE DO PREFEITO	13128855000144	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02020	### SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02021	### SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02022	### EC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E M. AMBIENTE	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02023	### SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER	9999	Sim	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02026	### SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02029	### CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02030	GABINETE DO VICE-PREFEITO	13128855000144	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02031	### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02032	### SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02033	### SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02034	### SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02036	### SEC. MUNIC. DA AGRIC., PESCA E DO DES. ECONÔMICO	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02043	### SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02044	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	13128855000144	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02045	### SECRETARIA MUN. DA CULTURA E DO TURISMO	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02046	### SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02047	### SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02048	### SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02051	SEC. MUN. DA INFRAEST. E DO MEIO AMBIENTE-SEIMA	13128855000144	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02052	SEC. MUN. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO-SEPLOG	13128855000144	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02053	SEC. M. DOS TR. E TRANS. DO SAN. B. E DO D. RURAL	13128855000144	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO



RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Codigo	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
02054	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO-CGM	13128855000144	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02055	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV	13128855000144	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
02056	SEC. MUN. DOS SERV. URB. E DO DES. REGIONAL-SESURB	13128855000144	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
03027	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9999	Sim	Sim	EXECUTORA	03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE
03035	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	12151993000181	Sim	Sim	EXECUTORA	03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE
11042	### SEC. MUN. DA CULT., TUR., M. AMBIENTE E DO DESPORT	9999	Não	Não	EXECUTORA	11000-SECRETARIA MUN. DE TURISMO
12037	### SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	9999	Não	Não	EXECUTORA	12000-SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS
14038	### SEC. MUNIC. DA REG. ADMINIST. DO GRANDE ROSA ELZE	9999	Não	Não	EXECUTORA	14000-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
15039	### SEC. ESPEC. DE COMPRAS CENTRALIZ. E DE MAT. E PAT.	9999	Não	Não	EXECUTORA	15000-SEC. MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO
17002	### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	17000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
17007	### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	17000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
17009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11370658000101	Sim	Sim	EXECUTORA	17000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
24002	### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	24000-SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE
24016	### SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	9999	Não	Não	EXECUTORA	24000-SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE
24024	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13414982000100	Sim	Sim	EXECUTORA	24000-SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE
25002	### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	25000-SMTT - SUP. MUN. DE TRÂNSITO E
25017	### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	25000-SMTT - SUP. MUN. DE TRÂNSITO E
25025	### SMTT - SUP. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	9999	Não	Não	EXECUTORA	25000-SMTT - SUP. MUN. DE TRÂNSITO E
28028	### SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	9999	Não	Não	EXECUTORA	28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE
34002	### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	34000-FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E
34011	### SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, MEIO AMBIENTE	9999	Não	Não	EXECUTORA	34000-FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E
34040	FUNDAÇÃO MUNIC. DE CULTURA E TURISMO JOÃO B. ÁGUA	08029275000160	Sim	Sim	EXECUTORA	34000-FUNDAÇÃO MUNIC.DE CULTURA E
41049	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	17047171000179	Sim	Sim	EXECUTORA	42000-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS
41050	SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E DO TRABALHO-SEDEST	14813434000115	Não	Não	EXECUTORA	41000-SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E
41057	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14813434000115	Sim	Sim	EXECUTORA	41000-SEC. MUN. DO DESENV. SOCIAL E
99999	Setorial	13128855000144	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO**

**ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA: LOA 2017**

**SÃO CRISTÓVÃO- SERGIPE**

Às nove horas do dia onze de julho de dois mil e dezesseis, tendo por local a Câmara de Vereadores na cidade de São Cristóvão foi realizada a Audiência Pública convocada pelo secretário municipal da Fazenda, Sandro Luis Zuzarte com objetivo de receber sugestões para composição da LOA discutindo as propostas que nortearão a administração a partir de 2017. Estiveram presentes na audiência 32 cidadãos conforme a lista de presença anexa. O Sr Sandro Luis Zuzarte deu início à audiência, primeiramente agradecendo a presença de todos e informando a respeito da importância da participação de todos os cidadãos das mais diversas áreas de atuação no município de São Cristóvão no evento. O secretário municipal da Fazenda explanou sobre os conceitos de orçamento e os princípios de moralidade e publicidade na administração pública. Logo depois convocou o Sr José Valmir dos Passos, contador e diretor técnico da CAT Consultoria, Assessoria e Contabilidade Pública LTDA.. José Valmir dos Passos apresentou os aspectos legais da composição orçamentária municipal e ressaltou a magnitude da audiência para o município de São Cristóvão. José Valmir expôs alguns dados a respeito do perfil do município com base em dados do IBGE. Valmir solicitou aos munícipes a efetiva participação na elaboração das propostas informando que alguns formulários seriam distribuídos para anotação de todo o público onde este poderia explicitar sugestões que seriam lidas e analisadas após a audiência. Ainda discorreu sobre a necessidade de reforma tributária em âmbito nacional. Citou as propostas de reformas e congelamentos de orçamentos e discorreu sobre as implicações resultantes da possível aprovação de alguns projetos vistos como promissores para o impulsionamento da economia. Ressaltou que no Brasil, a maioria dos municípios tem população dependem quase que exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), recursos que são repassados pela União, que infelizmente nos últimos anos, só transferiu responsabilidades para os municípios, sem o acompanhamento necessário no repasse enquanto os municípios conquistam mais autonomia na execução de políticas públicas, recebem mais obrigações também, exemplo disso é a gestão de programas sociais criados pelo



## ESTADO DE SERGIPE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

governo federal, onde para realizar os programas as prefeituras têm que muitas vezes disponibilizar pessoal e estrutura, gerindo a maior parte desses programas, sem receber os recursos necessários para tal gestão. A realidade do município foi debatida. Sua receita, despesa, arrecadação e problemas inerentes à gestão também foram citadas. Um popular intercedeu na reunião para questionar o fato de que no mesmo dia e horário segundo ele, estaria acontecendo outra audiência pública no município de São Cristóvão que trataria da iluminação pública municipal. Foi explicado que esta audiência tinha sido transferida para outra data e local. Nada mais havendo a tratar representante da CAT agradeceu a presença e as sugestões de todos e encerrou a audiência. Para constar, eu Rosely Correia, lavrei a presente ata que será assinada pelo Secretário Municipal da Fazenda de São Cristóvão, Sandro Luís Zuzarte.

---

**SANDRO LUÍS ZUZARTE**  
Secretário Municipal da Fazenda  
São Cristóvão- Sergipe

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO

AUDIENCIA PUBLICA LOA 2017

LISTA DE PRESENÇA

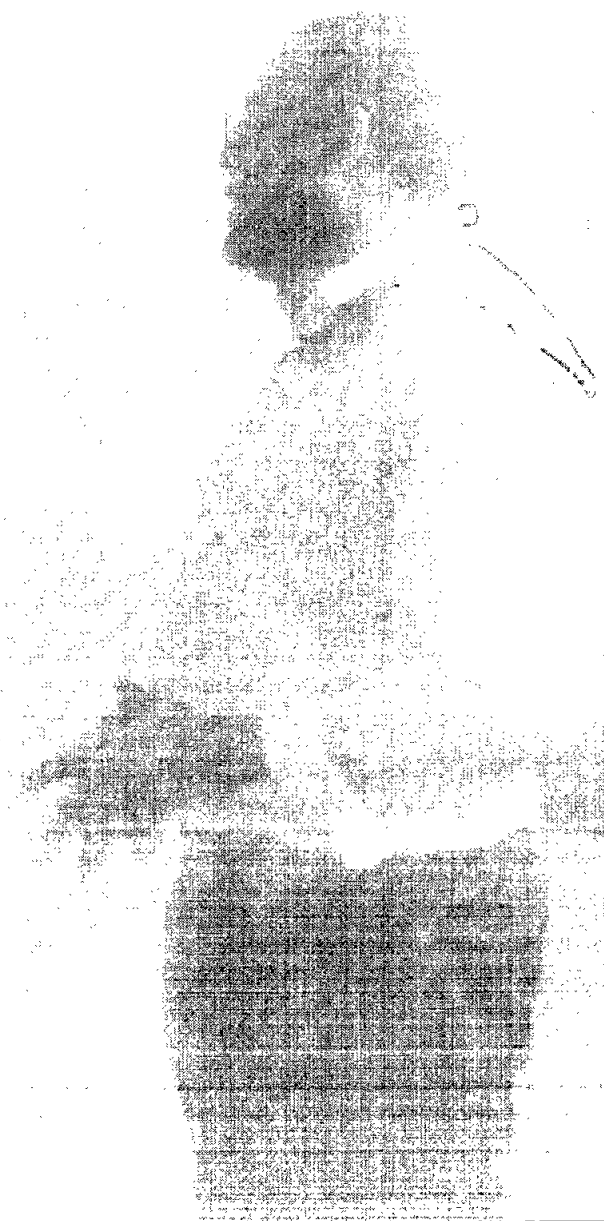
Data: 11 / 07 / 2016

#	Nome completo	CPF	Assinatura
1	EVERTON MRAUSO CORTES	150.004.275-72	
2	Geardo (Alencar)	022.325.955-10	
3	Yago José Alencar Silva	337.509.635-68	
4	Diferença Miranda dos Santos	542.382.277-20	
5	Rosely RIBEIRO dos Santos	021.612.355-08	
6	Leandro Ferraz Lima da Silva	149.948.525-53	
7	Arnaldo dos Santos Júnior	818.670.265-20	
8	Amayê Jaqueline Santos Dias	930.690.225-53	
9	Chelch dos Santos Costa Junior	930.554.215-14	
10	Tania Sueli S. dos	58448721500	500 Ossantes
11	Emerson A. Nascimento	943564915-72	
12	Luana Barreto da Silva	030992485-50	
13	Thyllen de Amorim Lou	021.859.005-95	
14	CARLOS CESAR VIEIRA TAVARES	169987405-06	
15	DENISSON JALAPARQUES LANGE	842.047.455-04	
16	Jose Renato de Carvalho	911.256.205-00	
17	MESAGUO O. Santos Arzeni	007.119.105-35	
18	Expedito Nunes da Silva Junior	888.514.254-15	
19	Lylda M.ª Montenegro dos Santos	533.303.15504	
20	Godfrine Silva	336.244.245-15	
21	Alfredo dos Cordeiros Bastos		
22	Sandra de Jesus Luzarte	366.460.445-04	
23	Edna Mary Ribeiro Pinheiro	363.847.205-15	
24	João Augusto Nascimento	235.009.48553	
25	Aluzia Rome Sacramento dos Jesus	267.410.755-34	
26	Emilene Pereira Andrade de Almeida	138.045.015-00	
27	Mau dos Santos Cluff	533.072.83553	
28	Diogo Bruno R. da Silva	016.550.58109	
29	JOSE GONCALVES SANTOS	267.380.745-49	
30	Helvia Teotomice Santana	336-367-025-72	
31	João Moisés dos Santos Vilha Bós	202.987.064-65	
32	Marip Loucip de Souza	201.323.955-68	
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
49			
50			



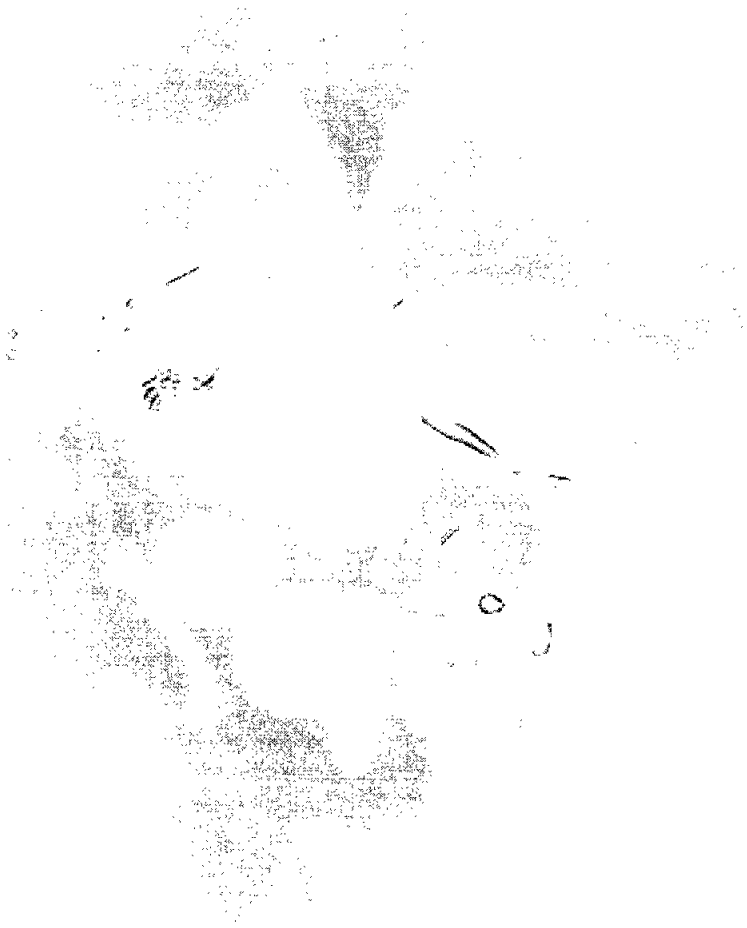
سید

بیت  
بیت  
بیت



بیت





Handwritten notes or signatures at the bottom of the page, including what appears to be a name and some illegible text.





