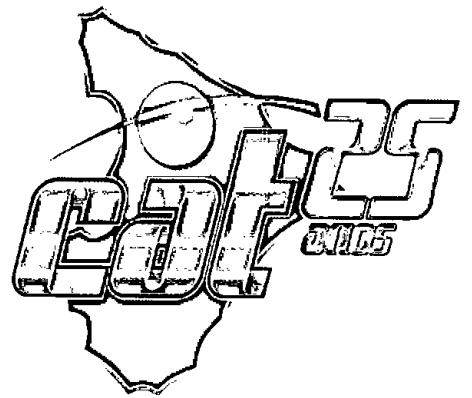
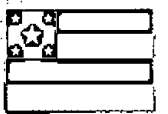


Lei Orçamentária Anual 2017



[UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO]



Prefeitura Municipal

SIRIRI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

LEI Nº 277/2016
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016

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

O Prefeito do Município de Siriri, 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\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de 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\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

I - R\$ 25.929.921,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e vinte e nove mil e novecentos e vinte e um reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 2.070.079,00 (dois milhões, setenta mil e setenta e nove 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:~~

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 10% (dez 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: *(Emenda Modificativa nº 001/2016 do Vereador Cícero dos Santos)*.

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

II – operações de crédito;

III – superávit financeiro;

IV – excesso de arrecadação.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

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

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 e Cultura.

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:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

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.

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;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- 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 Excelentíssimo Prefeito do Município de Siriri(SE), em 27 de Dezembro de 2016

GERVÁSIO CELESTINO DE MOURA
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	29.443.600,00	DESPESAS CORRENTES	25.929.921,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.152.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.007.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	402.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.922.621,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.548.100,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.800,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	3.513.679,00
Total Corrente	29.443.600,00	Total Corrente	29.443.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	831.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.046.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	1.755.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	87.400,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	291.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	659.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	85.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	1.214.600,00		
Total Capital	2.046.000,00	Total Capital	2.046.000,00
RECEITAS CORRENTES	29.443.600,00	DESPESAS CORRENTES	25.929.921,00
RECEITAS DE CAPITAL	831.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.046.000,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-2.275.000,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	24.079,00
Total da Receita	28.000.000,00	Total da Despesa	28.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SIRIRI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			29.443.600,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			5.152.500,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		5.130.500,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	580.500,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - Pessoas Físicas	33.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	50.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	490.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	6.500,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.550.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	4.550.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		22.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	11.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	11.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			180.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		180.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	180.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			402.200,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		401.200,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	401.200,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	10.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	21.400,00		
1325.01.03.00 : 0193.006 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	9.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.025 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	135.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	2.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.025 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	3.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.027 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	154.000,00		
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	12.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	35.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	15.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.02.03.00 : 0100.000 - Remuneração Outros Depósitos de Recursos não Vinculados- FMAS	1.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.800,00		
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1390.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			3.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		3.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
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	1.000,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			23.548.100,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		23.075.100,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.046.900,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	7.700.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	3.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	3.500,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	100.000,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	3.400,00		
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	10.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	10.000,00		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	1.000.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	86.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	3.100.000,00		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	370.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00		
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	270.000,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	30.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	120.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.147.200,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.820.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	160.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.200,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	3.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	60.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	32.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	70.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.881.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.881.000,00		
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		472.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	411.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	210.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCACAO	20.000,00		
1761.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	180.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	1.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	61.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	30.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCACÃO	30.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			157.800,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		7.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00		
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		
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.000,00		
1913.11.00.00 : 0100.000 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00		
1913.12.00.00 : 0100.000 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	1.000,00		
1913.13.00.00 : 0100.000 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.000,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	1.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.200,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	6.100,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	100,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	24.100,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇOES	23.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	100,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.600,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.500,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	700,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	800,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	1.000,00		
1932.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	100,00		
1932.99.01.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	100,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		118.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	118.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	118.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-2.275.000,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-2.275.000,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.275.000,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.275.000,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.540.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.000,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-1.000,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-700.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-32.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-1.000,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			831.400,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			87.400,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.400,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	20.400,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	10.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	400,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	10.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		67.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	67.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	7.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	50.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	10.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			659.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		140.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00		
2421.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	100.000,00		
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	40.000,00		
2422.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	40.000,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		519.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	186.000,00		
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	6.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	80.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	333.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	165.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	165.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	3.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			85.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		85.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	85.000,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	85.000,00		
Total da Receita:			28.000.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE SIRIRI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.140.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			858.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		858.500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00		
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 TRECEIRIZ.	500,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		281.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	116.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00		
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	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.150.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total do Orgao:			1.150.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 10000 - SECRETARIA M. DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 10029 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.592.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			992.800,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		992.800,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.800,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		
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	114.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			99.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			99.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		99.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.691.800,00
Total do Orgao:			1.691.800,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 14000 - PREFEITURA MUNICIPAL			
UO: 14019 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			318.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			271.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		271.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 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		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			319.000,00
UO: 14020 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			957.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			734.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		734.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			223.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - 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 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
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	90.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		958.000,00
UO: 14021 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			70.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3390.14.00.00 : 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		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			71.000,00
UO: 14022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.579.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.105.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.105.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		
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		
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			474.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		474.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.012 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			336.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			46.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			290.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	290.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.915.000,00
UO: 14023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.662.921,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			428.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		428.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.234.921,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.234.921,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.047.921,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	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	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			24.079,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			24.079,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		24.079,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	24.079,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.689.000,00
UO: 14025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.273.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.616.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.616.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.272.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0193.050 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.657.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.657.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			8.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			46.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO			62.000,00
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO			133.000,00
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO			286.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO			279.000,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			2.000,00
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.050 - 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 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.000,00
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			18.000,00
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			7.000,00
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			7.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			77.000,00
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.38.00.00 : 0193.022 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			111.000,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			8.000,00
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			60.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			13.000,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			322.000,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
3390.91.00.00 : 0193.050 - SENTENCAS JUDICIAIS			2.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.025 - 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	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			59.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			58.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
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	15.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		3.332.000,00
UO: 14026 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.947.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.935.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.935.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.846.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.069.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.96.00.00 : 0193.003 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.003 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.953.000,00
UO: 14027 - SEC. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO, ABAST. E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			339.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			217.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		217.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			14.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			14.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			353.000,00
UO: 14028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			230.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			216.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		216.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.200,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	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	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			231.200,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 14030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			75.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - 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		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	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	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		76.000,00
UO: 14032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			226.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 0193.020 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			135.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			135.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	132.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			361.000,00
UO: 14033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.141.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.345.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.345.000,00	
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	1.100.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			796.000,00
3373.00.00.00 -		1.000,00	
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		795.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.012 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.000,00		
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	203.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	333.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			111.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			111.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	21.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	75.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.252.000,00
UO: 14034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			302.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			216.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		216.000,00	
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	175.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.012 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
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		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			39.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			39.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	18.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			341.000,00
Total do Orgao:			17.851.200,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI			
UO: 15031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.077.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.758.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.758.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	672.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.313.000,00		
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	1.745.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
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	7.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.319.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.319.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	439.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SIRIRI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00		
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	25.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	308.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	28.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.230.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.230.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.230.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	982.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	41.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			7.307.000,00
Total do Orgao:			7.307.000,00
Total da Despesa:			28.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			25.929.921,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.007.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.007.300,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.261.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.340.800,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	41.500,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	2.500,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	209.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.500,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.922.621,00
3373.00.00.00 -		1.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.921.621,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.361.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	105.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.000,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	6.000,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.283.921,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	511.000,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.191.200,00		
3390.41.00.00 - CONTRIBUICOES	2.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	93.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	48.500,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.500,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.046.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.755.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.755.000,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.342.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			291.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		291.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	291.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			24.079,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			24.079,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		24.079,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	24.079,00		
	Total da Despesa:		28.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE SIRIRI			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 1016 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO			
2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.137.000,00		1.137.000,00
1311 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos		5.000,00	5.000,00
1312 - Melhoramento do Prédio da Câmara Municipal		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	1.137.000,00	10.000,00	1.147.000,00
Total da Sub Funcao:	1.137.000,00	10.000,00	1.147.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
6320 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Funcao:	1.140.000,00	10.000,00	1.150.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.140.000,00	10.000,00	1.150.000,00
Total do Orgao:	1.140.000,00	10.000,00	1.150.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 10000 - SECRETARIA M. DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 10029 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2085 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Programa: 1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
4019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	927.000,00		927.000,00
4043 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	7.000,00		7.000,00
4044 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	61.200,00		61.200,00
Total do Programa:	995.200,00	0,00	995.200,00
Total da Sub Funcao:	998.200,00	0,00	998.200,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0063 - ATENCAO ESPECIAL A PORTADORES DE DEFICIENCIA - EDUCACAO ESPECIAL			
1044 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Programa: 1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
4025 - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	6.000,00		6.000,00
1043 - CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	6.000,00	1.000,00	7.000,00
Total da Sub Funcao:	6.000,00	2.000,00	8.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
4036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	19.000,00		19.000,00
Total do Programa:	19.000,00	0,00	19.000,00
Total da Sub Funcao:	19.000,00	0,00	19.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0004 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
6322 - INDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS	12.000,00		12.000,00
6323 - INDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF-IGD PBF	106.000,00		106.000,00
6324 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	9.000,00		9.000,00
6325 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	132.000,00	0,00	132.000,00
Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
6321 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	6.000,00	0,00	6.000,00
Programa: 1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
4002 - FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00		7.000,00
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	117.000,00		117.000,00
4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	12.000,00		12.000,00
4024 - CRIAR MECANISMOS QUE PROMOVAM O ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - LEI MARIA DA PENHA LEI Nº 11.340 DE	3.000,00		3.000,00
4026 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDA - BOLSA CIDADÃ	1.000,00		1.000,00
4039 - AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	10.000,00		10.000,00
4040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00		6.000,00
4045 - BENEFICIO EVENTUAL	15.000,00		15.000,00
6313 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	149.600,00		149.600,00
6314 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	108.000,00		108.000,00
6315 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	21.000,00		21.000,00
6318 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	6.000,00		6.000,00
6319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	460.600,00	0,00	460.600,00
Total da Sub Funcao:	598.600,00	0,00	598.600,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Funcao:	1.621.800,00	3.000,00	1.624.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
4037 - PROJETO KIRIRIS - CONSTRUINDO O AMANHÃ/BANDA SAGRADA FAMÍLIA	67.000,00		67.000,00
Total do Programa:	67.000,00	0,00	67.000,00
Total da Sub Funcao:	67.000,00	0,00	67.000,00
Total da Funcao:	67.000,00	0,00	67.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.688.800,00	3.000,00	1.691.800,00
Total do Orgao:	1.688.800,00	3.000,00	1.691.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 14000 - PREFEITURA MUNICIPAL			
UO: 14019 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2077 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	79.000,00		79.000,00
6303 - SENTENÇAS JUDICIAIS	240.000,00		240.000,00
Total do Programa:	319.000,00	0,00	319.000,00
Total da Sub Funcao:	319.000,00	0,00	319.000,00
Total da Funcao:	319.000,00	0,00	319.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	319.000,00	0,00	319.000,00
UO: 14020 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1017 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	958.000,00		958.000,00
Total do Programa:	958.000,00	0,00	958.000,00
Total da Sub Funcao:	958.000,00	0,00	958.000,00
Total da Funcao:	958.000,00	0,00	958.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	958.000,00	0,00	958.000,00
UO: 14021 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2078 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA	71.000,00		71.000,00
Total do Programa:	71.000,00	0,00	71.000,00
Total da Sub Funcao:	71.000,00	0,00	71.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	71.000,00	0,00	71.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	71.000,00	0,00	71.000,00
UO: 14022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2053 - DESPESAS COM PASEP	92.000,00		92.000,00	
2054 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00	
Total do Programa:	95.000,00	0,00	95.000,00	
Programa: 1011 - OPERAÇÕES ESPECIAIS				
2052 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	290.000,00		290.000,00	
Total do Programa:	290.000,00	0,00	290.000,00	
Programa: 1017 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	1.530.000,00		1.530.000,00	
Total do Programa:	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	
Total da Sub Funcao:	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	
Total da Funcao:	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	
UO: 14023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
Programa: 1017 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.664.921,00		1.664.921,00	
Total do Programa:	1.664.921,00	0,00	1.664.921,00	
Total da Sub Funcao:	1.664.921,00	0,00	1.664.921,00	
Total da Funcao:	1.664.921,00	0,00	1.664.921,00	
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1012 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	24.079,00		24.079,00
Total do Programa:	24.079,00	0,00	24.079,00
Total da Sub Funcao:	24.079,00	0,00	24.079,00
Total da Funcao:	24.079,00	0,00	24.079,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00
 UO: 14025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2063 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	27.000,00		27.000,00
Total do Programa:	27.000,00	0,00	27.000,00
Programa: 1018 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2060 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	241.000,00		241.000,00
2061 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.000,00		4.000,00
6304 - APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	250.000,00	0,00	250.000,00
Programa: 1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2050 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	140.000,00		140.000,00
2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
Total do Programa:	152.000,00	0,00	152.000,00
Programa: 1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
1011 - CONST. AMP. E REFORMA DE PRÉDIOS E ESCOLAS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Programa: 1024 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			
2013 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	435.000,00	3.000,00	438.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
1061 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 1018 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2014 - MANUT. E FUNC. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.084.000,00		1.084.000,00
2062 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL	185.000,00		185.000,00
2086 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-MAIS EDUCAÇÃO- FUNDAMENTAL	22.000,00		22.000,00
6306 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	1.294.000,00	0,00	1.294.000,00
Programa: 1024 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			
2011 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.465.000,00		1.465.000,00
Total do Programa:	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
Total da Sub Funcao:	2.759.000,00	0,00	2.759.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 1018 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2064 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLAR	52.000,00		52.000,00
Total do Programa:	52.000,00	0,00	52.000,00
Programa: 1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2015 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO INFANTIL (0 À 6 ANOS)	22.000,00		22.000,00
Total do Programa:	22.000,00	0,00	22.000,00
Programa: 1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
1062 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	74.000,00	6.000,00	80.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 1018 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2017 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	14.000,00		14.000,00
2072 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA	27.000,00		27.000,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	41.000,00	0,00	41.000,00
Total da Sub Funcao:	41.000,00	0,00	41.000,00
Total da Funcao:	3.309.000,00	15.000,00	3.324.000,00
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1024 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			
2012 - BIBLIOTECA PÚBLICA	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Funcao:	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.317.000,00	15.000,00	3.332.000,00
UO: 14026 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 1018 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	625.000,00		625.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	3.296.000,00		3.296.000,00
Total do Programa:	3.921.000,00	0,00	3.921.000,00
Programa: 1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	3.921.000,00	1.000,00	3.922.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 1018 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	199.000,00		199.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.465.000,00		1.465.000,00
Total do Programa:	1.664.000,00	0,00	1.664.000,00
Total da Sub Funcao:	1.664.000,00	0,00	1.664.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 1017 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
2022 - MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	231.200,00		231.200,00
Total do Programa:	231.200,00	0,00	231.200,00
Total da Sub Funcao:	231.200,00	0,00	231.200,00
Total da Funcao:	231.200,00	0,00	231.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	231.200,00	0,00	231.200,00
UO: 14030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2031 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	76.000,00		76.000,00
Total do Programa:	76.000,00	0,00	76.000,00
Total da Sub Funcao:	76.000,00	0,00	76.000,00
Total da Funcao:	76.000,00	0,00	76.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	76.000,00	0,00	76.000,00
UO: 14032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 1024 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			
2042 - MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTE E LAZER	227.000,00		227.000,00
1305 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE		111.000,00	111.000,00
Total do Programa:	227.000,00	111.000,00	338.000,00
Total da Sub Funcao:	227.000,00	111.000,00	338.000,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 1024 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS			
1025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL		23.000,00	23.000,00
Total do Programa:	0,00	23.000,00	23.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	23.000,00	23.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total da Função:	227.000,00	134.000,00	361.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	227.000,00	134.000,00	361.000,00
UO: 14033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Função: 15 - URBANISMO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1017 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.135.000,00		2.135.000,00	
2007 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLV. MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00	
2073 - CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00	
Total do Programa:	2.143.000,00	0,00	2.143.000,00	
Total da Sub Função:	2.143.000,00	0,00	2.143.000,00	
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
Programa: 1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO				
1063 - CONSTRUÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		7.000,00	7.000,00	
Total do Programa:	0,00	7.000,00	7.000,00	
Total da Sub Função:	0,00	7.000,00	7.000,00	
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 1013 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		8.000,00	8.000,00	
Total do Programa:	0,00	8.000,00	8.000,00	
Programa: 1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO				
1002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS		2.000,00	2.000,00	
1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, JARDINS E PÓRTICOS		8.000,00	8.000,00	
1005 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		14.000,00	14.000,00	
1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		10.000,00	10.000,00	
1022 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS AGUADAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS		3.000,00	3.000,00	
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		3.000,00	3.000,00	
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		8.000,00	8.000,00	
1048 - CONSTRUÇÃO DE TRAILERS DE ALVENARIA COM BANHEIROS EM PRAÇAS		8.000,00	8.000,00	
1050 - CONST. MURO DE CONTENÇÃO COM CALÇADA E CALÇAMENTO, NA RUA DA PAZ, NO FUNDO DO CENTRO DE IDOSOS		2.000,00	2.000,00	
1051 - CONST. CALÇADÃO NA RUA ALCEBIADES BEZERRA (DO BANCO DO BANESE ATÉ FINAL DO CLUBE MUNICIPAL - SEDE)		2.000,00	2.000,00	



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1307 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJUNTO ALBANO FRANCO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	61.000,00	61.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	69.000,00	69.000,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO			
1060 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO A PARAL. DA RUA QUE LIGA A PÇA SECUNDINO VIEIRA AO POV. L. GRANDE		1.000,00	1.000,00
1064 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO A PARALELEPÍPEDO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - POVOADO COQUEIRO		1.000,00	1.000,00
1310 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO A PARALELEPÍPEDO DA RUA MIRANDA - POVOADO CASTANHAL		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Funcao:	2.143.000,00	79.000,00	2.222.000,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
1009 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS - AREA RURAL		7.000,00	7.000,00
Total do Programa:	0,00	7.000,00	7.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	7.000,00	7.000,00
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
1010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS - AREA URBANA		2.000,00	2.000,00
1031 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA AMPLIAÇÃO DO POVOADO VILA NOVA		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	0,00	7.000,00	7.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	7.000,00	7.000,00
Total da Funcao:	0,00	14.000,00	14.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1014 - SISTEMAS DE ESGOTO			
2038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO				
1040 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DRENAGEM		5.000,00	5.000,00	
Total do Programa:	0,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Sub Funcao:	0,00	5.000,00	5.000,00	
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 1014 - SISTEMAS DE ESGOTO				
1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO		7.000,00	7.000,00	
Total do Programa:	0,00	7.000,00	7.000,00	
Total da Sub Funcao:	0,00	7.000,00	7.000,00	
Total da Funcao:	4.000,00	12.000,00	16.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.147.000,00	105.000,00	2.252.000,00	
UO: 14034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Função: 26 - TRANSPORTE				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1017 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA				
2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	304.000,00		304.000,00	
Total do Programa:	304.000,00	0,00	304.000,00	
Total da Sub Funcao:	304.000,00	0,00	304.000,00	
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 0575 - VIAS URBANAS				
1004 - ABERTURA, RESTRUTURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		26.000,00	26.000,00	
1007 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		9.000,00	9.000,00	
Total do Programa:	0,00	35.000,00	35.000,00	
Programa: 1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO				
1008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		2.000,00	2.000,00	
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	0,00	37.000,00	37.000,00
Total da Funcao:	304.000,00	37.000,00	341.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	304.000,00	37.000,00	341.000,00
Total do Orgao:	17.546.200,00	305.000,00	17.851.200,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI			
UO: 15031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2084 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Programa: 1013 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
1308 - CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO POVOADO FAZENDINHA		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Programa: 1015 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
2008 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00		4.000,00
2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.464.000,00		2.464.000,00
2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
4028 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	35.000,00		35.000,00
1045 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		40.000,00	40.000,00
Total do Programa:	2.515.000,00	40.000,00	2.555.000,00
Programa: 1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2051 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	69.000,00		69.000,00
Total do Programa:	69.000,00	0,00	69.000,00
Programa: 1021 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
6309 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.000,00		9.000,00
1306 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	9.000,00	2.000,00	11.000,00
Total da Sub Funcao:	2.596.000,00	43.000,00	2.639.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0070 - ATENCAO E PROMOCAO DA SAUDE			
1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1013 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		7.000,00	7.000,00
Total do Programa:	0,00	7.000,00	7.000,00
Programa: 1015 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
2032 - SAÚDE BUCAL - SB	389.000,00		389.000,00
2035 - PAB - FIXO	379.000,00		379.000,00
2036 - SAÚDE DA FAMÍLIA -SF	1.040.000,00		1.040.000,00
2037 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	590.000,00		590.000,00
2076 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.000,00		4.000,00
2080 - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	435.000,00		435.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		1.017.000,00	1.017.000,00
1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	2.837.000,00	1.018.000,00	3.855.000,00
Programa: 1021 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
4031 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	351.000,00		351.000,00
6310 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	3.000,00		3.000,00
6311 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	64.000,00		64.000,00
6312 - FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	422.000,00	0,00	422.000,00
Total da Sub Funcao:	3.259.000,00	1.027.000,00	4.286.000,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 1021 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
2040 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ASSIT. AMBULATORIAL E HOSPITALAR		7.000,00	7.000,00
Total do Programa:	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Sub Funcao:	7.000,00	0,00	7.000,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 1015 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
2034 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	214.000,00		214.000,00
Total do Programa:	214.000,00	0,00	214.000,00
Total da Sub Funcao:	214.000,00	0,00	214.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1021 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
6307 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	161.000,00		161.000,00
Total do Programa:	161.000,00	0,00	161.000,00
Total da Sub Funcao:	161.000,00	0,00	161.000,00
Total da Funcao:	6.237.000,00	1.070.000,00	7.307.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.237.000,00	1.070.000,00	7.307.000,00
Total do Orgao:	6.237.000,00	1.070.000,00	7.307.000,00
Total da Despesa:			28.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.140.000,00	10.000,00	1.150.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.137.000,00	10.000,00	1.147.000,00
1016 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.137.000,00	10.000,00	1.147.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
02 - JUDICIÁRIA	390.000,00	0,00	390.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	390.000,00	0,00	390.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	390.000,00	0,00	390.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.845.121,00	0,00	4.845.121,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.180.200,00	0,00	3.180.200,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.000,00	0,00	95.000,00
1011 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	290.000,00	0,00	290.000,00
1017 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.719.200,00	0,00	2.719.200,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	76.000,00	0,00	76.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.664.921,00	0,00	1.664.921,00
1017 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.664.921,00	0,00	1.664.921,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.621.800,00	3.000,00	1.624.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	998.200,00	0,00	998.200,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	995.200,00	0,00	995.200,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.000,00	2.000,00	8.000,00
0063 - ATENCAO ESPECIAL A PORTADORES DE DEFICIENCIA - EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.000,00	1.000,00	7.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	19.000,00	0,00	19.000,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	19.000,00	0,00	19.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	598.600,00	0,00	598.600,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0004 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	132.000,00	0,00	132.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	460.600,00	0,00	460.600,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
10 - SAÚDE	6.237.000,00	1.070.000,00	7.307.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.596.000,00	43.000,00	2.639.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1013 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.000,00	1.000,00
1015 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.515.000,00	40.000,00	2.555.000,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	69.000,00	0,00	69.000,00
1021 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	9.000,00	2.000,00	11.000,00
301 - ATENCAO BASICA	3.259.000,00	1.027.000,00	4.286.000,00
0070 - ATENCAO E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	2.000,00	2.000,00
1013 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	7.000,00	7.000,00
1015 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.837.000,00	1.018.000,00	3.855.000,00
1021 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	422.000,00	0,00	422.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
1021 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	7.000,00	0,00	7.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	214.000,00	0,00	214.000,00
1015 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	214.000,00	0,00	214.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	161.000,00	0,00	161.000,00
1021 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	161.000,00	0,00	161.000,00
12 - EDUCAÇÃO	9.261.000,00	16.000,00	9.277.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	435.000,00	3.000,00	438.000,00
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.000,00	0,00	27.000,00
1018 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	250.000,00	0,00	250.000,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	152.000,00	0,00	152.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	3.000,00	3.000,00
1024 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	6.000,00	0,00	6.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	6.000,00	6.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	6.000,00	6.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.680.000,00	1.000,00	6.681.000,00
1018 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.215.000,00	0,00	5.215.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.000,00	1.000,00
1024 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	1.738.000,00	6.000,00	1.744.000,00
1018 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	22.000,00	0,00	22.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	6.000,00	6.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	408.000,00	0,00	408.000,00
1018 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	408.000,00	0,00	408.000,00
13 - CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00
1024 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	67.000,00	0,00	67.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	67.000,00	0,00	67.000,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	67.000,00	0,00	67.000,00
15 - URBANISMO	2.143.000,00	79.000,00	2.222.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.143.000,00	0,00	2.143.000,00
1017 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.143.000,00	0,00	2.143.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	7.000,00	7.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	7.000,00	7.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	69.000,00	69.000,00
1013 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	8.000,00	8.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	61.000,00	61.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	3.000,00	3.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	3.000,00	3.000,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	7.000,00	7.000,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	7.000,00	7.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	7.000,00	7.000,00
17 - SANEAMENTO	4.000,00	12.000,00	16.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
1014 - SISTEMAS DE ESGOTO	4.000,00	0,00	4.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.000,00	5.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	5.000,00	5.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	7.000,00	7.000,00
1014 - SISTEMAS DE ESGOTO	0,00	7.000,00	7.000,00
20 - AGRICULTURA	340.000,00	13.000,00	353.000,00
605 - ABASTECIMENTO	340.000,00	13.000,00	353.000,00
1019 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	9.000,00	9.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
1023 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	340.000,00	2.000,00	342.000,00
26 - TRANSPORTE	304.000,00	37.000,00	341.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	304.000,00	0,00	304.000,00
1017 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	304.000,00	0,00	304.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	37.000,00	37.000,00
0575 - VIAS URBANAS	0,00	35.000,00	35.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
27 - DESPORTO E LAZER	227.000,00	134.000,00	361.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	227.000,00	111.000,00	338.000,00
1024 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	227.000,00	111.000,00	338.000,00
813 - LAZER	0,00	23.000,00	23.000,00
1024 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	23.000,00	23.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	24.079,00	24.079,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	24.079,00	24.079,00
1012 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	24.079,00	24.079,00
Total da Despesa:			28.000.000,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00
1016 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
02 - JUDICIÁRIA	390.000,00	0,00	390.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	390.000,00	0,00	390.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	390.000,00	0,00	390.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.506.121,00	339.000,00	4.845.121,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.938.200,00	242.000,00	3.180.200,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.000,00	2.000,00	95.000,00
1011 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	290.000,00	0,00	290.000,00
1017 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.480.200,00	239.000,00	2.719.200,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	75.000,00	1.000,00	76.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.567.921,00	97.000,00	1.664.921,00
1017 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.567.921,00	97.000,00	1.664.921,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.168.800,00	456.000,00	1.624.800,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	938.200,00	60.000,00	998.200,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	935.200,00	60.000,00	995.200,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	8.000,00	0,00	8.000,00
0063 - ATENÇÃO ESPECIAL A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	9.000,00	19.000,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.000,00	9.000,00	19.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	211.600,00	387.000,00	598.600,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0004 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	123.000,00	132.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	6.000,00	6.000,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	202.600,00	258.000,00	460.600,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
10 - SAÚDE	0,00	7.307.000,00	7.307.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.639.000,00	2.639.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
1013 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.000,00	1.000,00
1015 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	2.555.000,00	2.555.000,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	69.000,00	69.000,00
1021 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	11.000,00	11.000,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	4.286.000,00	4.286.000,00
0070 - ATENCAO E PROMOCAO DA SAUDE	0,00	2.000,00	2.000,00
1013 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	7.000,00	7.000,00
1015 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	3.855.000,00	3.855.000,00
1021 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	422.000,00	422.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
1021 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	7.000,00	7.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	214.000,00	214.000,00
1015 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	214.000,00	214.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	161.000,00	161.000,00
1021 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	161.000,00	161.000,00
12 - EDUCAÇÃO	206.000,00	9.071.000,00	9.277.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	428.000,00	438.000,00
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.000,00	27.000,00
1018 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.000,00	245.000,00	250.000,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	152.000,00	152.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
1024 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	5.000,00	6.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	5.000,00	6.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	191.000,00	6.490.000,00	6.681.000,00
1018 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	13.000,00	5.202.000,00	5.215.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.000,00	1.000,00
1024 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	178.000,00	1.287.000,00	1.465.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	2.000,00	1.742.000,00	1.744.000,00
1018 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.000,00	1.715.000,00	1.716.000,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	22.000,00	22.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	5.000,00	6.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	406.000,00	408.000,00
1018 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.000,00	406.000,00	408.000,00
13 - CULTURA	1.000,00	7.000,00	8.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	7.000,00	8.000,00
1024 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.000,00	7.000,00	8.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	67.000,00	0,00	67.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	67.000,00	0,00	67.000,00
1020 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	67.000,00	0,00	67.000,00
15 - URBANISMO	1.648.000,00	574.000,00	2.222.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.632.000,00	511.000,00	2.143.000,00
1017 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.632.000,00	511.000,00	2.143.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	6.000,00	7.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	6.000,00	7.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.000,00	57.000,00	69.000,00
1013 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000,00	7.000,00	8.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	11.000,00	50.000,00	61.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	3.000,00	0,00	3.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	3.000,00	0,00	3.000,00
16 - HABITAÇÃO	3.000,00	11.000,00	14.000,00
481 - HABITACAO RURAL	1.000,00	6.000,00	7.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	6.000,00	7.000,00
482 - HABITACAO URBANA	2.000,00	5.000,00	7.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	2.000,00	5.000,00	7.000,00
17 - SANEAMENTO	6.000,00	10.000,00	16.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
1014 - SISTEMAS DE ESGOTO	4.000,00	0,00	4.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	4.000,00	5.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	4.000,00	5.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.000,00	6.000,00	7.000,00
1014 - SISTEMAS DE ESGOTO	1.000,00	6.000,00	7.000,00
20 - AGRICULTURA	244.000,00	109.000,00	353.000,00
605 - ABASTECIMENTO	244.000,00	109.000,00	353.000,00
1019 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.000,00	7.000,00	9.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1023 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	241.000,00	101.000,00	342.000,00
26 - TRANSPORTE	242.000,00	99.000,00	341.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	234.000,00	70.000,00	304.000,00
1017 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	234.000,00	70.000,00	304.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.000,00	29.000,00	37.000,00
0575 - VIAS URBANAS	7.000,00	28.000,00	35.000,00
1022 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
27 - DESPORTO E LAZER	207.000,00	154.000,00	361.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	206.000,00	132.000,00	338.000,00
1024 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	206.000,00	132.000,00	338.000,00
813 - LAZER	1.000,00	22.000,00	23.000,00
1024 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.000,00	22.000,00	23.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	24.079,00	0,00	24.079,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	24.079,00	0,00	24.079,00
1012 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	24.079,00	0,00	24.079,00
Total da Despesa:			28.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA M. DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	390.000,00	0,00	4.845.121,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.150.000,00	390.000,00	0,00	4.845.121,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA M. DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	1.624.800,00	0,00	0,00
14000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307.000,00
Total	0,00	0,00	1.624.800,00	0,00	7.307.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA M. DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
14000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	9.277.000,00	8.000,00	0,00	2.222.000,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	9.277.000,00	8.000,00	67.000,00	2.222.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA M. DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - PREFEITURA MUNICIPAL	14.000,00	16.000,00	0,00	0,00	353.000,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.000,00	16.000,00	0,00	0,00	353.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA M. DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
10000 - SECRETARIA M. DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.800,00
14000 - PREFEITURA MUNICIPAL	341.000,00	361.000,00	0,00	24.079,00	17.851.200,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307.000,00
Total	341.000,00	361.000,00	0,00	24.079,00	28.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE SIRIRI		
Ação: 01.031.1016 : 1311 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 01.031.1016 : 1312 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 01.031.1016 : 2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
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	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	1.137.000,00
Ação: 01.122.0021 : 6320 - 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	
	Total da Ação:	3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.150.000,00	1.140.000,00	10.000,00
	Total do Orgao:	1.150.000,00	1.140.000,00	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SECRETARIA M. DE AÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO		
UO: 10029 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.242.1020 : 1043 - CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.242.0063 : 1044 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.451.0487 : 1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.122.0021 : 2085 - CONCURSO PÚBLICO		
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	
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 08.244.1020 : 4002 - FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - 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 : 0193.997 - 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 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	7.000,00
Ação: 08.122.1020 : 4019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	
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	6.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
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	70.000,00	
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	100.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	927.000,00	
Ação: 08.244.1020 : 4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 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	
Total da Ação:	117.000,00	
Ação: 08.244.1020 : 4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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	
3390.36.00.00 : 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 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - 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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 08.244.1020 : 4024 - CRIAR MECANISMOS QUE PROMOVAM O ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - LEI MARIA DA PENHA LEI Nº 11.340 DE		
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
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 08.242.1020 : 4025 - HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
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		1.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 08.244.1020 : 4026 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDA - BOLSA CIDADÃ		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 08.243.1020 : 4036 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
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 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
	19.000,00	
Ação: 14.244.1020 : 4037 - PROJETO KIRIRIS - CONSTRUINDO O AMANHÃ/BANDA SAGRADA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		
	67.000,00	
Ação: 08.244.1020 : 4039 - AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIA		
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	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	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	
Total da Ação:		
	10.000,00	
Ação: 08.244.1020 : 4040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	
Total da Ação:		
	6.000,00	
Ação: 08.122.1020 : 4043 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		
	7.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.122.1020 : 4044 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.200,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - 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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	61.200,00	
Ação: 08.244.1020 : 4045 - BENEFÍCIO EVENTUAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 08.244.1020 : 6313 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	
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	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.600,00	
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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - 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	54.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	149.600,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.1020 : 6314 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	
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	11.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES 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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - 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	19.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	108.000,00	
Ação: 08.244.1020 : 6315 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES 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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - 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	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - 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
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	21.000,00	
Ação: 08.244.1020 : 6318 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
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	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 08.244.1020 : 6319 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.244.0486 : 6321 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	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	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 08.244.0004 : 6322 - INDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO SUAS-IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 08.244.0004 : 6323 - INDICE DE GASTO DECENTRALIZADO DO PBF-IGD PBF		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
Total da Ação:	106.000,00	
Ação: 08.244.0004 : 6324 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
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	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 08.244.0004 : 6325 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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 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	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.691.800,00	3.000,00
Total do Órgão:	1.691.800,00	3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 14019 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Ação: 02.122.0021 : 2077 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
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	
3390.33.00.00 : 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	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
Total da Ação:	79.000,00	
Ação: 02.122.0021 : 6303 - SENTENÇAS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	
Total da Ação:	240.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	319.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 14020 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.1017 : 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - 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 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
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	90.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
Total da Ação:	958.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	958.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 14021 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA		
Ação: 02.122.0021 : 2078 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	
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	
3390.33.00.00 : 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	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
Total da Ação:	71.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	71.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 14022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.1017 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	
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	
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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
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	150.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	15.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.530.000,00	
Ação: 04.122.1011 : 2052 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	290.000,00	
Total da Ação:	290.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2053 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.012 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
Total da Ação:	92.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2054 - CONCURSO PÚBLICO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
Total da Ação:	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.915.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 14023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.123.1017 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.047.921,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	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	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.664.921,00	
Ação: 99.999.1012 : 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	24.079,00	
Total da Ação:	24.079,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.689.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 14025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Ação: 12.122.1022 : 1011 - CONST. AMP. E REFORMA DE PRÉDIOS E ESCOLAS		
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 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 12.242.1022 : 1061 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 12.365.1022 : 1062 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 12.361.1024 : 2011 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	172.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - 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
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0193.050 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - 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 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	1.465.000,00	
Ação: 13.122.1024 : 2012 - BIBLIOTECA PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - 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 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	

Ação: 12.122.1024 : 2013 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - 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 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 12.361.1018 : 2014 - MANUT. E FUNC. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0193.050 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	254.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.050 - SENTENCAS JUDICIAIS	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 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	1.084.000,00	
Ação: 12.365.1020 : 2015 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO INFANTIL (0 À 6 ANOS)		
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0193.050 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
	Total da Ação:	22.000,00
Ação: 12.366.1018 : 2017 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	14.000,00
Ação: 12.122.1020 : 2050 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	140.000,00
Ação: 12.122.1018 : 2060 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 FÍSICA	7.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.022 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.022 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	Total da Ação:	241.000,00
Ação: 12.122.1018 : 2061 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 12.361.1018 : 2062 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	183.000,00	
Total da Ação:	185.000,00	
Ação: 12.122.0121 : 2063 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	27.000,00	
Ação: 12.365.1018 : 2064 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
Total da Ação:	52.000,00	
Ação: 12.366.1018 : 2072 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
Total da Ação:	27.000,00	
Ação: 12.122.1020 : 2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
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	
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	
Total da Ação:	12.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.1018 : 2086 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-MAIS EDUCAÇÃO- FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
Total da Ação:	22.000,00	
Ação: 12.122.1018 : 6304 - APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS		
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	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.361.1018 : 6306 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	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	
Total da Ação:	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.332.000,00	15.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 14026 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 12.361.1022 : 1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.361.1018 : 2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
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	500.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0193.003 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.003 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:		625.000,00
Ação: 12.365.1018 : 2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
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	155.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
	199.000,00	
Ação: 12.366.1018 : 2058 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
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	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		
	8.000,00	
Ação: 12.361.1018 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	595.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
Total da Ação:		
	3.296.000,00	
Ação: 12.365.1018 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	264.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
Total da Ação:		
	1.465.000,00	
Ação: 12.366.1018 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA COM RECURSO DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
Total da Ação:		
	359.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.953.000,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 14027 - SEC. DE AGRIC. IRRIGAÇÃO, ABAST. E MEIO AMBIENTE		
Ação: 20.605.1022 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INST. AGRÍCOLAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.605.1019 : 1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 20.605.1019 : 1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 20.605.1023 : 1033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		
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
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.605.1023 : 2020 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		
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	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 20.605.1023 : 2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
Total da Ação:	337.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	353.000,00	13.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 14028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Ação: 04.122.1017 : 2022 - MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
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	
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	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	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	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	231.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	231.200,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 14030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.122.1020 : 2031 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - 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	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	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	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	76.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	76.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 14032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Ação: 27.813.1024 : 1025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		22.000,00
Total da Ação:		23.000,00
Ação: 27.812.1024 : 1305 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		110.000,00
Total da Ação:		111.000,00
Ação: 27.812.1024 : 2042 - MANUT. DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	
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	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0193.020 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	227.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	361.000,00	134.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 14033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Ação: 15.451.1022 : 1002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.1022 : 1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, JARDINS E PÓRTICOS		
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		6.000,00
	Total da Ação:	8.000,00
Ação: 15.451.1022 : 1005 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		13.000,00
	Total da Ação:	14.000,00
Ação: 15.451.1022 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
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		8.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 16.481.1022 : 1009 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS - AREA RURAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
	Total da Ação:	7.000,00
Ação: 16.482.1022 : 1010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS - AREA URBANA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.1013 : 1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
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		6.000,00
	Total da Ação:	8.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.1022 : 1022 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS AGUADAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 17.512.1014 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 16.482.1022 : 1031 - AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA AMPLIAÇÃO DO POVOADO VILA NOVA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 17.451.1022 : 1040 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DRENAGEM		
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		3.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 15.451.1022 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		
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
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.1022 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		
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		6.000,00
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 15.451.1022 : 1048 - CONSTRUÇÃO DE TRAILERS DE ALVENARIA COM BANHEIROS EM PRAÇAS		
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		6.000,00
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 15.451.1022 : 1050 - CONST. MURO DE CONTENÇÃO COM CALÇADA E CALÇAMENTO, NA RUA DA PAZ, NO FUNDO DO CENTRO DE IDOSOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.1022 : 1051 - CONST. CALÇADÃO NA RUA ALCEBIADES BEZERRA (DO BANCO DO BANESE ATÉ FINAL DO CLUBE MUNICIPAL - SEDE)		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.452.0323 : 1060 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO A PARAL. DA RUA QUE LIGA A PÇA SECUNDINO VIEIRA AO POV. L. GRANDE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.242.1022 : 1063 - CONSTRUÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 15.452.0323 : 1064 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO A PARALELEPÍEDO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - POVOADO COQUEIRO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.451.1022 : 1307 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJUNTO ALBANO FRANCO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.452.0323 : 1310 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO A PARALELEPÍEDO DA RUA MIRANDA - POVOADO CASTANHAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.122.1017 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
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	1.100.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00	
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	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.012 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	
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 FÍSICA	33.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	333.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	2.135.000,00	
Ação: 15.122.1017 : 2007 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLV. MUNICIPAL		
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	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 17.122.1014 : 2038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		
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	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 15.122.1017 : 2073 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
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	
Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.252.000,00	105.000,00
	2.147.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - PREFEITURA MUNICIPAL		
UO: 14034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
Ação: 26.451.0575 : 1004 - ABERTURA, RESTRUTURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		17.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
Total da Ação:		26.000,00
Ação: 26.451.0575 : 1007 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - 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
Total da Ação:		9.000,00
Ação: 26.451.1022 : 1008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 26.122.1017 : 2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
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	175.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00	
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	
3390.30.00.00 : 0193.012 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	
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 FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	304.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	341.000,00	37.000,00
Total do Orgao:	17.851.200,00	17.546.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI		
UO: 15031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.301.1015 : 1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		976.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
Total da Ação:		1.017.000,00
Ação: 10.301.1013 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 10.122.1015 : 1045 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00
Total da Ação:		40.000,00
Ação: 10.301.0070 : 1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.301.1015 : 1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.122.1021 : 1306 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.122.1013 : 1308 - CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO POVOADO FAZENDINHA		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.122.1015 : 2008 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 10.301.1015 : 2032 - SAÚDE BUCAL - SB		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	
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	280.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	389.000,00
Ação: 10.122.1015 : 2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
	Total da Ação:	2.464.000,00
Ação: 10.303.1015 : 2034 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
	Total da Ação:	214.000,00
Ação: 10.301.1015 : 2035 - PAB - FIXO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
	Total da Ação:	379.000,00
Ação: 10.301.1015 : 2036 - SAÚDE DA FAMÍLIA -SF		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	186.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
	Total da Ação:	1.040.000,00
Ação: 10.301.1015 : 2037 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
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	475.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	590.000,00	
Ação: 10.302.1021 : 2040 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ASSIT. AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 10.122.1020 : 2051 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
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	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	69.000,00	
Ação: 10.301.1015 : 2076 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
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	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.301.1015 : 2080 - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00	
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	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
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	
Total da Ação:	435.000,00	
Ação: 10.122.1015 : 2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
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	
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	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 10.122.0021 : 2084 - CONCURSO PÚBLICO		
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	
Total da Ação:	3.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.122.1015 : 4028 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	28.000,00	
Total da Ação:	35.000,00	
Ação: 10.301.1021 : 4031 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES 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	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:	351.000,00	
Ação: 10.304.1021 : 6307 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
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	125.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	
Total da Ação:	161.000,00	
Ação: 10.122.1021 : 6309 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 10.301.1021 : 6310 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 10.301.1021 : 6311 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	64.000,00	
Ação: 10.301.1021 : 6312 - FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA		
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	
Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	7.307.000,00	1.070.000,00
Total do Órgão:	7.307.000,00	1.070.000,00
Total da Despesa:		28.000.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.150.000,00
Soma:	1.150.000,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	390.000,00
Soma:	390.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	4.506.121,00
0193.012 - CIDE	1.000,00
0193.020 - ROYALTIES	337.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
Soma:	4.845.121,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.168.800,00
0193.030 - RECURSOS DO FNAS	382.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES	74.000,00
Soma:	1.624.800,00
10 - SAÚDE	
0193.006 - RECURSOS DO FMS	2.963.000,00
0193.020 - ROYALTIES	15.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.043.000,00
0193.027 - RECURSOS DO SUS	3.254.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	32.000,00
Soma:	7.307.000,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	206.000,00
0193.003 - FUNDEB	5.953.000,00
0193.020 - ROYALTIES	86.000,00
0193.022 - SALÁRIO- EDUCAÇÃO	241.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	41.000,00
0193.026 - RECURSOS DO FNDE	151.000,00
0193.050 - RECURSOS DO MDE	2.318.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.997 - OUTRAS FONTES	281.000,00
Soma:	9.277.000,00
13 - CULTURA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	3.000,00
0193.050 - RECURSOS DO MDE	4.000,00
Soma:	8.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	67.000,00
Soma:	67.000,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.648.000,00
0193.012 - CIDE	1.000,00
0193.020 - ROYALTIES	518.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	55.000,00
Soma:	2.222.000,00
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	3.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	11.000,00
Soma:	14.000,00
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.000,00
0193.020 - ROYALTIES	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	9.000,00
Soma:	16.000,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	244.000,00
0193.020 - ROYALTIES	100.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	9.000,00
Soma:	353.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
26 - TRANSPORTE	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	242.000,00
0193.012 - CIDE	2.000,00
0193.020 - ROYALTIES	87.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	10.000,00
Soma:	341.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	207.000,00
0193.020 - ROYALTIES	22.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	132.000,00
Soma:	361.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	24.079,00
Soma:	24.079,00
Total da Despesa:	28.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

Ata da Audiência Pública para apresentação da Proposta Orçamentária do Município de Siriri e Exposição da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2017.

Às 9h30m do dia 01(primeiro) do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Siriri, Estado de Sergipe, foi realizada audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2017, na forma prevista nos artigos 4º, 5º e 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrado para acesso, divulgação e controle público. Presentes o Prefeito Municipal, vereadores, o Secretário de Finanças e demais secretários, Coordenadores dos órgãos da administração municipal, representantes de associações, lideranças comunitárias, e munícipes em geral, constantes na lista de presenças anexa a esta Ata, tendo como relator a senhora Kátia Meneses Melo. Dando início, foi franqueada a palavra ao senhor prefeito que iniciou dando as boas vindas a todos os presentes fazendo as considerações iniciais, e agradecendo a participação de todos expressou a vontade de ver o comparecimento dos munícipes para conhecer e sugerir um orçamento que atenda as necessidades da população, bem como a importância da participação popular na elaboração do Orçamento. ~~dizendo da necessidade da realização da Audiência Pública no sentido de~~ ouvir a população para planejamento da Lei Orçamentária para o exercício de 2017. Em seguida passou a palavra aos técnicos para dar continuidade aos trabalhos, apresentando o Sr José Valmir dos Passos, representante da CAT, Empresa Consultora na área de Contabilidade Pública. O Senhor José Valmir dos Passos inicia a palestra manifestando a satisfação em apresentar à População os projetos LDO E LOA instrumentos de grande relevância para a comunidade, que disciplina e norteia a Administração Pública. Que apesar de ser bastante antiga, não vinha sendo uma prática dos administradores municipais utilizar-se da participação popular no planejamento e na execução orçamentária para o exercício seguinte. Diz ainda que o Planejamento orçamentário só será efetivo com a participação do povo, e que são previsões Constitucionais. Continua dizendo que a Audiência Pública para a gestão é um subsídio para tornar efetivo o planejamento administrativo. Explica o que é LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual. Explica o que é o Orçamento Público passo a passo, utilizando o recurso de Slides e Data show numa linguagem adequada ao público presente. Fala do Poder Legislativo e sua participação na apreciação e aprovação dos Projetos de Leis que beneficiarão a população,



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

elencando alguns projetos e programas já previstos para a LOA/2017. Após exposição resumida do tema da audiência pública, foi franqueada a palavra aos presentes, solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem, identifiquem-se pelo nome, informando se representa oficialmente algum órgão, associação. Que seja utilizado o microfone para gravação de sua manifestação:

Para concluir os trabalhos, o Senhor José Valmir Passos reiterou que todas as manifestações relativas ao conteúdo em debate, dos cidadãos e das entidades, acompanhadas da identificação dos respectivos proponentes serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Controle Interno para as devidas providências. Ressaltou a relevância da Audiência Pública, como prerrogativa Constitucional. Esgotada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a todos e declarou encerrada a presente Audiência da qual foi lavrada a presente Ata por mim Kátia Meneses Melo, relator, que segue assinada pelos presentes que assim desejaram.

Kátia Meneses Melo

Nome

Alciana Leite Cavalcante Brasil Oliveira

Nome

Carlos Henrique de Faria

Nome

Juciana Souza de Celaxim Melo

Nome



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SIRIRI

Ofício nº 63/2016

Siriri- Se, 26 de Dezembro de 2016.

Senhor Prefeito,

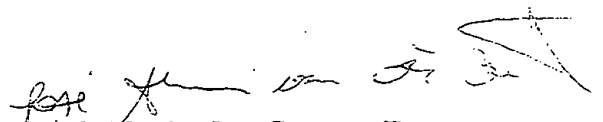
O Presidente da Câmara Municipal de Siriri Vereador José, Almir dos Santos Barreto no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem por meio deste, informar a Vossa Excelência que em Sessão Plenária do dia 22 de Dezembro de 2016 (Quinta-feira), o Poder Legislativo do Município de Siriri/Se, aprovou em terceira e última votação as seguintes matérias:

-Projeto de Lei nº 20/2016 de 22 de Agosto de 2016,
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Siriri para o
exercício financeiro de 2017. Segue em anexo cópia da EMENDA
MODIFICATIVA Nº 01/2016, ao Projeto de Lei nº 20/2016 de
autoria do Vereador Cicero dos Santos.

-Projeto de Lei nº 27/2016 de 19 de Dezembro de 2016,
Dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico- PMSB , do
município de Siriri e dá outras providências .

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar
protesto de estima e máximo apreço.

Atenciosamente,


José Almir dos Santos Barreto
Presidente

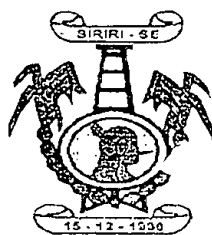
Ao Exmº. Sr.
GERVASIO CELESTINO DE MOURA
DD. Prefeito Municipal de Siriri –SE

RECEBIDO
Em, 26/12/16
Eudania Aguiar Santos de Menezes

Votação única
APROVADO EM SESSÃO

Em 15/12/2016

[Assinatura]
Assinatura do Presidente



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE SIRIRI-SE

PROJETO DE LEI Nº 20/2016 – LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2017.

EMENDA MODIFICATIVA Nº. 001 / 2016

AUTOR DA PROPOSTA: VEREADOR CICERO DOS SANTOS.

Projeto de Emenda Modificativa nº. 01 /2016 que se faz ao Art. 8º do projeto de lei nº 20/2016 – Lei orçamentaria anual.

Artigo 1º- O artigo 8º do projeto de lei nº 20/2016 – Lei orçamentaria anual. Passara a adotar a seguinte redação.

“Art. 8º - Fica o poder executivo autorizado a abrir credito adicional suplementar até o limite de 10% (dez por cento) do total das receitas estimadas nesta lei e seus anexos, com a finalidade de atender as insuficiências nas dotações orçamentarias nos termos do art. 43 da lei federal 4320/64, utilizando como fonte de recursos.

I....
II....
III....
IV....

JUSTIFICATIVA EM PLENÁRIO.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2016

RECEBIDO

Em, 15/12/2016

[Assinatura]
Assinatura

Luciano da Silva Oliveira
Diretor Financeiro e Orçamentário

[Assinatura]
Cicero dos Santos
Vereador