



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Desenvolvido by: Empretec

LOA 2019



PREFEITURA MUNICIPAL
MURIBECA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 407/2018
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018**

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

Fernando Ribeiro Franco Neto, Prefeito da cidade de **Muribeca**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

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

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

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
GABINETE DO PREFEITO**

Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de **R\$ 25.365.000,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais)**, na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal: **R\$ 18.463.615,00 (dezoito milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e quinze reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social: **R\$ 6.901.385,00 (seis milhões, novecentos e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais).**

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

**SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de **R\$ 25.365.000,00 (vinte e cinco milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais)**, na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - **R\$ 18.463.615,00 (dezoito milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e quinze reais)** do orçamento fiscal.

II - **R\$ 6.901.385,00 (seis milhões, novecentos e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais)** do orçamento da seguridade social.

SEÇÃO III



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
GABINETE DO PREFEITO**

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

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

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
GABINETE DO PREFEITO**

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

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

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

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

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
GABINETE DO PREFEITO**

**CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

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

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

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

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

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

- Demonstrativo da Receita e Despesa;
- Demonstrativo da Receita - Resumo Geral;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
GABINETE DO PREFEITO**

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

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

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

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Muribeca, 07 de Dezembro de 2018.

FERNANDO RIBEIRO FRANCO NETO
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	27.506.300,00	DESPESAS CORRENTES	23.474.794,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.016.850,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.093.249,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	516.060,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.381.545,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	27.700,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.593.465,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351.125,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	4.031.506,00
Total Corrente	27.506.300,00	Total Corrente	27.506.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	555.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.872.160,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100,00	INVESTIMENTOS	1.722.160,00
ALIENAÇÃO DE BENS	17.800,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	526.600,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	1.316.660,00		
Total Capital	1.872.160,00	Total Capital	1.872.160,00
RECEITAS CORRENTES	27.506.300,00	DESPESAS CORRENTES	23.474.794,00
RECEITAS DE CAPITAL	555.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.872.160,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-2.696.800,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	18.046,00
Total da Receita	25.365.000,00	Total da Despesa	25.365.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE			27.506.300,00
1100.00.00.00.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.016.850,00
1110.00.00.00.0 - IMPOSTOS		1.010.650,00	
1113.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	486.000,00		
1113.03.11.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	38.000,00		
1113.03.11.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	18.000,00		
1113.03.11.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.000,00		
1113.03.41.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	165.000,00		
1113.03.41.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	185.000,00		
1113.03.41.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	70.000,00		
1118.00.00.00.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	524.650,00		
1118.01.11.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500,00		
1118.01.11.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	400,00		
1118.01.11.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300,00		
1118.01.12.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00		
1118.01.12.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00		
1118.01.12.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100,00		
1118.01.13.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00		
1118.01.13.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00		
1118.01.13.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100,00		
1118.01.41.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	450,00		
1118.01.41.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	450,00		
1118.01.41.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	450,00		
1118.01.42.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	600,00		
1118.01.42.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	250,00		
1118.01.42.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	150,00		
1118.01.43.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	600,00		
1118.01.43.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	250,00		
1118.01.43.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	150,00		
1118.02.31.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	419.500,00		
1118.02.31.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00		
1118.02.31.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.000,00		
1118.02.32.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	600,00		
1118.02.32.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	250,00		
1118.02.32.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	150,00		
1118.02.33.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	600,00		
1118.02.33.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.33.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	150,00		
1120.00.00.00.0.0 - TAXAS		6.200,00	
1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.100,00		
1121.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.100,00		
1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.100,00		
1122.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.100,00		
1200.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES			1.100,00
1220.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.100,00	
1220.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.100,00		
1220.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.100,00		
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			516.060,00
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.100,00	
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.100,00		
1310.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.100,00		
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS		511.860,00	
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	508.760,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.300,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.800,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1121.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	309.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.760,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1312.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.640,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.160,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00.0.0 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	92.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1970 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100,00		
1321.00.31.00.0.0 : 1001.0000 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	25.500,00		
1329.00.00.00.0.0 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	3.100,00		
1329.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	3.100,00		
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.100,00	
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.100,00		
1390.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.100,00		
1600.00.00.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS			27.700,00
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.100,00	
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.100,00		
1610.02.11.00.0.0 : 1001.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.100,00		
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS		25.600,00	
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	25.600,00		
1690.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	25.600,00		
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			25.593.465,00
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.193.625,00	
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	12.193.625,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.361.537,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.898.463,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.140.000,00		
1718.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	55.000,00		
1718.01.31.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	10.000,00		
1718.01.31.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	5.000,00		
1718.01.41.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	55.000,00		
1718.01.41.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	10.000,00		
1718.01.41.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	5.000,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.250,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	750,00		
1718.02.51.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	135.000,00		
1718.02.61.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	137.000,00		
1718.03.11.00.0.0 : 1211.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	369.825,00		
1718.03.11.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.619.600,00		
1718.05.11.00.0.0 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	276.100,00		
1718.05.21.00.0.0 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.05.31.00.0.0 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	240.000,00		
1718.05.41.00.0.0 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	54.000,00		
1718.05.91.00.0.0 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	86.000,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.400,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	600,00		
1718.07.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	3.100,00		
1718.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.100,00		
1718.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.100,00		
1718.10.91.00.0.0 : 1610.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	90.000,00		
1718.12.11.00.0.0 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	297.500,00		
1718.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	272.800,00		
1718.99.11.00.0.0 : 1390.0000 - Outras Transferências da União - Principal	56.200,00		
1718.99.11.00.0.0 : 1610.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.300,00		
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.381.800,00	
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.100,00		
1720.00.11.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	1.100,00		
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	5.380.700,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	4.241.000,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	125.000,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	275.000,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	350.000,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	37.500,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	22.500,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.400,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600,00		
1728.01.41.00.0.0 : 1970 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	22.000,00		
1728.02.31.00.0.0 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	150.000,00		
1728.03.11.00.0.0 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	7.100,00		
1728.04.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	5.100,00		
1728.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.200,00		
1728.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00		
1728.10.91.00.0.0 : 1610.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	22.000,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	5.200,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1190.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	72.100,00		
1730.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		5.500,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1738.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	5.500,00		
1738.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.500,00		
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.012.540,00	
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	8.012.540,00		
1758.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	5.434.440,00		
1758.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	2.578.100,00		
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			351.125,00
1920.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		21.000,00	
1921.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES	6.700,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	3.600,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.100,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00		
1922.00.00.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	14.300,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.100,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.100,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.100,00		
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		330.125,00	
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	330.125,00		
1990.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	330.125,00		
9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES			-2.696.800,00
9500.00.00.00.0.0 -			-2.696.800,00
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-2.696.800,00	
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.696.800,00		
9517.18.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.680.000,00		
9517.18.01.51.5.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00		
9517.18.06.11.1.1 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-800,00		
9517.28.01.11.1.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-928.200,00		
9517.28.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-82.000,00		
9517.28.01.31.3.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.800,00		
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL			555.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2100.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.100,00
2110.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.100,00	
2119.00.00.00.0.0 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.100,00		
2119.00.11.00.0.0 : 1610.0000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.100,00		
2200.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS			17.800,00
2210.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	
2213.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.800,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.100,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1113.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.100,00		
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.800,00	
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.800,00		
2220.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.100,00		
2220.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.100,00		
2220.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00		
2220.00.11.00.0.0 : 1113.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.500,00		
2220.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.100,00		
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			526.600,00
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		368.800,00	
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	368.800,00		
2418.03.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	5.500,00		
2418.05.11.00.0.0 : 1124.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2418.05.11.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	7.700,00		
2418.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.500,00		
2418.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
2418.10.51.00.0.0 : 1610.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	90.000,00		
2418.10.91.00.0.0 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	46.000,00		
2418.10.91.00.0.0 : 1610.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	90.000,00		
2418.99.11.00.0.0 : 1215.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.100,00		
2418.99.11.00.0.0 : 1610.0000 - Outras Transferências da União - Principal	112.000,00		
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		136.100,00	
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	136.100,00		
2428.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2428.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	4.400,00		
2428.10.51.00.0.0 : 1610.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	106.000,00		
2428.10.91.00.0.0 : 1610.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.500,00		
2428.99.11.00.0.0 : 1610.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	14.700,00		
2430.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		16.500,00	
2438.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	16.500,00		
2438.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde - Principal	5.500,00		
2438.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal	7.700,00		
2438.10.91.00.0.0 : 1610.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	3.300,00		
2440.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.600,00	
2448.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	2.600,00		
2448.10.11.00.0.0 : 1610.0000 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	2.600,00		
2470.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.600,00	
2470.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.600,00		
2470.00.11.00.0.0 : 1610.0000 - Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.600,00		
2900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			10.000,00
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00		
2990.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	10.000,00		
Total da Receita:			25.365.000,00



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO				
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				1.339.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				897.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		897.000,00		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00			
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	1.000,00			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.000,00			
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				442.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		442.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00			
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00			
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	60.000,00			
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00			
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				50.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			1.389.000,00
Total do Orgao:			1.389.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA				
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				711.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				656.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		656.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		55.500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00			
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
Total da Unidade Orçamentária:				712.500,00
UO: 02004 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				1.615.166,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				553.466,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		553.466,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento			Categoria Economica
3190.03.00.00	: 1001.0000 - PENSOES			500,00		
3190.04.00.00	: 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			30.000,00		
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			400.000,00		
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			110.000,00		
3190.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			10.966,00		
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500,00		
3190.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500,00		
3190.94.00.00	: 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			500,00		
3190.96.00.00	: 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			500,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.061.700,00
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				500,00	
3350.43.00.00	: 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			500,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				1.061.200,00	
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.200,00		
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			40.500,00		
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			220.000,00		
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.000,00		
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			300.500,00		
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			5.000,00		
3390.41.00.00	: 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES			500,00		
3390.47.00.00	: 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			220.500,00		
3390.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			170.500,00		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500,00		
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500,00		
3390.94.00.00	: 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			500,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL					150.500,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS					500,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				500,00	
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00		
4600.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					150.000,00
4690.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				150.000,00	
4690.71.00.00	: 1001.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			150.000,00		
9000.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA					18.046,00
9900.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA					18.046,00
9999.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA				18.046,00	
9999.99.00.00	: 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			18.046,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			1.783.712,00
UO: 02005 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.282.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			552.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		552.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			730.100,00
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00	
3373.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		729.600,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	380.500,00		
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	155.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	186.000,00		
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			672.340,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			672.340,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		672.340,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	225.640,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES	247.100,00		
4490.51.00.00 : 1970 - OBRAS E INSTALACOES	23.100,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.400,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.954.440,00
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			334.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			256.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		256.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			66.160,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			66.160,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		66.160,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	11.500,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.160,00		
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			400.160,00
UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			30.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.900,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		26.900,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		30.900,00
UO: 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			41.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		37.700,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento			Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			500,00			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00				
				Total da Unidade Orçamentária:		42.200,00
UO: 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						17.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						13.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			13.700,00			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00				
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.200,00				
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00				
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00				
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00				
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00				
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00				
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00				
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00				
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			500,00			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00				
				Total da Unidade Orçamentária:		18.200,00
UO: 02015 - FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						6.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00			
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00				
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			336.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			336.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		336.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES	322.000,00		
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1610.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			342.000,00
UO: 02016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.358.163,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.429.763,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.429.763,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	146.600,00		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00		
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	909.388,00		
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.700,00		
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	318.175,00		
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00		
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.100,00		
3190.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00	: 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.300,00		
3190.94.00.00	: 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00		
3190.94.00.00	: 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00		
3190.96.00.00	: 1111.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.300,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.928.400,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.928.400,00	
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.14.00.00	: 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3390.14.00.00	: 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3390.18.00.00	: 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.100,00		
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00		
3390.30.00.00	: 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	203.200,00		
3390.30.00.00	: 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	183.700,00		
3390.30.00.00	: 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00		
3390.30.00.00	: 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	241.000,00		
3390.30.00.00	: 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3390.30.00.00	: 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
3390.30.00.00	: 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		
3390.30.00.00	: 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.100,00		
3390.31.00.00	: 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3390.32.00.00	: 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00		
3390.35.00.00	: 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	61.000,00		
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.500,00		
3390.36.00.00	: 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	202.200,00		
3390.36.00.00	: 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.500,00		
3390.36.00.00	: 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.36.00.00	: 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.36.00.00	: 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00		
3390.36.00.00	: 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.36.00.00	: 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302.500,00		
3390.39.00.00	: 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	261.100,00		
3390.39.00.00	: 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		
3390.39.00.00	: 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		
3390.39.00.00	: 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00		
3390.39.00.00	: 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		
3390.39.00.00	: 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.500,00		
3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00		
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.200,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00		
3390.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			391.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			391.200,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		391.200,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	166.100,00		
4490.51.00.00 : 1124.0000 - OBRAS E INSTALACOES	67.100,00		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	8.800,00		
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00		
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		
			Total da Unidade Orçamentária: 3.749.363,00
UO: 02017 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			8.017.140,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.435.440,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		7.435.440,00	
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	305.000,00		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	332.200,00		
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.280.200,00		
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.287.500,00		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	857.540,00		
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	357.600,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3190.16.00.00	: 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.400,00			
3190.91.00.00	: 1113.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00			
3190.93.00.00	: 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	3.300,00			
3190.94.00.00	: 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.300,00			
3190.96.00.00	: 1113.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.300,00			
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES				581.700,00
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.200,00		
3350.43.00.00	: 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.200,00			
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		579.500,00		
3390.14.00.00	: 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00			
3390.18.00.00	: 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.100,00			
3390.30.00.00	: 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	333.200,00			
3390.32.00.00	: 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00			
3390.33.00.00	: 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.300,00			
3390.34.00.00	: 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.200,00			
3390.35.00.00	: 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.300,00			
3390.36.00.00	: 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.200,00			
3390.39.00.00	: 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	172.200,00			
3390.40.00.00	: 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.300,00			
3390.47.00.00	: 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00			
3390.49.00.00	: 1113.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	2.200,00			
3390.91.00.00	: 1113.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.200,00			
3390.93.00.00	: 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	3.300,00			
3390.95.00.00	: 1113.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.200,00			
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL				11.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS				11.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
4490.51.00.00	: 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00			
4490.52.00.00	: 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00			
4490.61.00.00	: 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.300,00			
				Total da Unidade Orçamentária:	8.028.140,00
UO: 02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES					
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE				6.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		6.500,00
UO: 02019 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		6.500,00
	Total do Orgao:		17.074.615,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 03011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.803.525,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.735.780,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.735.780,00	
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.100,00		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	498.300,00		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.681.100,00		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	548.800,00		
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688.800,00		
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.700,00		
3190.13.00.00 : 1220.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.080,00		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		
3190.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00		
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.067.745,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.067.745,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.300,00		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	366.345,00		
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	334.500,00		
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00		
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00		
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00		
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91.100,00		
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.100,00		
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	523.200,00		
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.100,00		
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00		
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.300,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.700,00		
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00		
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00		
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.300,00		
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	28.600,00		
3390.48.00.00 : 1220.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.100,00		
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00		
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		
3390.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			106.760,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			106.760,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		106.760,00	
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.300,00		
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.860,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	8.800,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.600,00		
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.910.285,00
Total do Orgao:			5.910.285,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 04014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			906.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			493.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		492.500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.500,00		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.600,00		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.700,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.500,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.400,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00		
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.300,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3191.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		500,00	
3191.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			413.400,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		413.400,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.300,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.600,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00		
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00		
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.200,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.200,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.800,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.200,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00		
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.800,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40.200,00		
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.300,00		
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			84.700,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			84.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		84.700,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.200,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.400,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:			991.100,00
Total do Orgao:			991.100,00
Total da Despesa:			25.365.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			23.474.794,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.093.249,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.092.749,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	1.500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.885.800,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.387.788,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.643.715,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.280,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.066,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.600,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.900,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.100,00		
3191.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		500,00	
3191.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.381.545,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.700,00	
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.700,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.378.345,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	131.500,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.200,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.488.045,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	225.700,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.500,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.200,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	557.500,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.387.300,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.912.400,00		
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	104.400,00		
3390.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	223.700,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	81.900,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	2.200,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	172.700,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.500,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.700,00		
3390.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.200,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.872.160,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.722.160,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.722.160,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.470.360,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.900,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.900,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA			150.000,00
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			18.046,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			18.046,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		18.046,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	18.046,00		
Total da Despesa:			25.365.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MURIBECA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.339.000,00		1.339.000,00
1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		30.000,00	30.000,00
1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS		20.000,00	20.000,00
Total do Programa:	1.339.000,00	50.000,00	1.389.000,00
Total da Sub Funcao:	1.339.000,00	50.000,00	1.389.000,00
Total da Funcao:	1.339.000,00	50.000,00	1.389.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.339.000,00	50.000,00	1.389.000,00
Total do Orgao:	1.339.000,00	50.000,00	1.389.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA			
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	712.500,00		712.500,00
Total do Programa:	712.500,00	0,00	712.500,00
Total da Sub Funcao:	712.500,00	0,00	712.500,00
Total da Funcao:	712.500,00	0,00	712.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	712.500,00	0,00	712.500,00
UO: 02004 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO			
2069 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	180.466,00		180.466,00
Total do Programa:	180.466,00	0,00	180.466,00
Total da Sub Funcao:	180.466,00	0,00	180.466,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO			
2003 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.214.200,00		1.214.200,00
2052 - CONCURSO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00
Total do Programa:	1.215.200,00	0,00	1.215.200,00
Total da Sub Funcao:	1.215.200,00	0,00	1.215.200,00
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO			
2046 - DESPESAS COM PASEP	220.000,00		220.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	220.000,00	0,00	220.000,00
	Total da Sub Funcao:	220.000,00	0,00	220.000,00
	Total da Funcao:	1.615.666,00	0,00	1.615.666,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO				
2047 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIV INTERNA	150.000,00		150.000,00	
	Total do Programa:	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total da Sub Funcao:	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total da Funcao:	150.000,00	0,00	150.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO				
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.046,00		18.046,00	
	Total do Programa:	18.046,00	0,00	18.046,00
	Total da Sub Funcao:	18.046,00	0,00	18.046,00
	Total da Funcao:	18.046,00	0,00	18.046,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.783.712,00	0,00	1.783.712,00
UO: 02005 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS				
Função: 15 - URBANISMO				
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO				
1027 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		500,00	500,00	
	Total do Programa:	0,00	500,00	500,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	500,00	500,00
	Total da Funcao:	0,00	500,00	500,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO				
1005 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, BARRAGENS, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA		5.500,00	5.500,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	0,00	5.500,00	5.500,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	5.500,00	5.500,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS				
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO				
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	927.700,00		927.700,00	
2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	46.000,00		46.000,00	
2050 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	132.200,00		132.200,00	
6300 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00	
1002 - CONST. AMP. E REF. DE CEMITERIOS		9.300,00	9.300,00	
1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PREDIO PUBLICOS		17.000,00	17.000,00	
1008 - CONST. AMP. E REF. DE PRAÇAS E JARDINS		205.500,00	205.500,00	
1009 - CONST., PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		23.340,00	23.340,00	
1022 - RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		192.300,00	192.300,00	
1024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.200,00	10.200,00	
	Total do Programa:	1.107.900,00	457.640,00	1.565.540,00
	Total da Sub Funcao:	1.107.900,00	457.640,00	1.565.540,00
SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO				
1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS		11.000,00	11.000,00	
	Total do Programa:	0,00	11.000,00	11.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	11.000,00	11.000,00
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO				
1007 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS, SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO		14.500,00	14.500,00	
	Total do Programa:	0,00	14.500,00	14.500,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	14.500,00	14.500,00
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO				
2004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOL. MUNICIPAL	2.500,00		2.500,00	
	Total do Programa:	2.500,00	0,00	2.500,00
	Total da Sub Funcao:	2.500,00	0,00	2.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO			
1014 - REFORMA E INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO		33.500,00	33.500,00
Total do Programa:	0,00	33.500,00	33.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	33.500,00	33.500,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO			
1003 - ABERTURA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		107.100,00	107.100,00
Total do Programa:	0,00	107.100,00	107.100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	107.100,00	107.100,00
Total da Funcao:	1.110.400,00	629.740,00	1.740.140,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0012 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL			
1023 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		12.600,00	12.600,00
Total do Programa:	0,00	12.600,00	12.600,00
Total da Sub Funcao:	0,00	12.600,00	12.600,00
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0225 - CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS			
1034 - CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS		11.500,00	11.500,00
Total do Programa:	0,00	11.500,00	11.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	11.500,00	11.500,00
Total da Funcao:	0,00	24.100,00	24.100,00
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO			
2048 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		190.200,00	190.200,00
Total do Programa:	190.200,00	0,00	190.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	190.200,00	0,00	190.200,00
	Total da Funcao:	190.200,00	0,00	190.200,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.300.600,00	653.840,00	1.954.440,00
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE				
Função: 20 - AGRICULTURA				
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
Programa: 0015 - APOIO A AGRICULTURA				
1033 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL		1.500,00	1.500,00	
	Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO				
Programa: 0015 - APOIO A AGRICULTURA				
2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	345.500,00		345.500,00	
1016 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS		26.000,00	26.000,00	
1017 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES		4.660,00	4.660,00	
1019 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS		22.500,00	22.500,00	
	Total do Programa:	345.500,00	53.160,00	398.660,00
	Total da Sub Funcao:	345.500,00	53.160,00	398.660,00
	Total da Funcao:	345.500,00	54.660,00	400.160,00
	Total da Unidade Orçamentária:	345.500,00	54.660,00	400.160,00
UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO				
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO				
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	30.900,00		30.900,00	
	Total do Programa:	30.900,00	0,00	30.900,00
	Total da Sub Funcao:	30.900,00	0,00	30.900,00
	Total da Funcao:	30.900,00	0,00	30.900,00
	Total da Unidade Orçamentária:	30.900,00	0,00	30.900,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO			
6302 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	42.200,00		42.200,00
Total do Programa:	42.200,00	0,00	42.200,00
Total da Sub Funcao:	42.200,00	0,00	42.200,00
Total da Funcao:	42.200,00	0,00	42.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	42.200,00	0,00	42.200,00
UO: 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO			
6303 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS	18.200,00		18.200,00
Total do Programa:	18.200,00	0,00	18.200,00
Total da Sub Funcao:	18.200,00	0,00	18.200,00
Total da Funcao:	18.200,00	0,00	18.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	18.200,00	0,00	18.200,00
UO: 02015 - FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL			
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0012 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL			
1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL		22.500,00	22.500,00
1012 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNIDADES HAB. AREA URBANA		311.500,00	311.500,00
Total do Programa:	0,00	334.000,00	334.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	334.000,00	334.000,00
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0012 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL			
2041 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	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	334.000,00	342.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.000,00	334.000,00	342.000,00
UO: 02016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO			
2006 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO	22.700,00		22.700,00
2013 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.500,00		2.500,00
1013 - CONST. AMP. E REFORMA DE PRÉDIOS DA REDE PUB. DE ENSINO		128.700,00	128.700,00
Total do Programa:	25.200,00	128.700,00	153.900,00
Programa: 0042 - ESPORTE SOLIDARIO			
1015 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		90.200,00	90.200,00
Total do Programa:	0,00	90.200,00	90.200,00
Programa: 0102 - LIVROS BIBLIOTECÁRIOS			
2012 - BIBLIOTECA PÚBLICA	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	28.200,00	218.900,00	247.100,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO			
2065 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3.500,00		3.500,00
1028 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.100,00	1.100,00
Total do Programa:	3.500,00	1.100,00	4.600,00
Total da Sub Funcao:	3.500,00	1.100,00	4.600,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2010 - MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	276.100,00		276.100,00
2016 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDAMENTAL	1.333.175,00		1.333.175,00
2051 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	736.200,00		736.200,00
2061 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	197.000,00		197.000,00
6320 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	46.000,00		46.000,00
Total do Programa:	2.588.475,00	0,00	2.588.475,00
Programa: 0104 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
2017 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.100,00		6.100,00
Total do Programa:	6.100,00	0,00	6.100,00
Programa: 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR			
2019 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	55.000,00		55.000,00
Total do Programa:	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da Sub Funcao:	2.649.575,00	0,00	2.649.575,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO			
2062 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	81.000,00		81.000,00
2063 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA	57.000,00		57.000,00
6305 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	11.000,00		11.000,00
6318 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	67.400,00		67.400,00
1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		91.200,00	91.200,00
Total do Programa:	216.400,00	91.200,00	307.600,00
Total da Sub Funcao:	216.400,00	91.200,00	307.600,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO			
2018 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	23.488,00		23.488,00
2064 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	66.000,00		66.000,00
Total do Programa:	89.488,00	0,00	89.488,00
Total da Sub Funcao:	89.488,00	0,00	89.488,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0018 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			
2015 - MANUTENÇÃO E FUNC. DO ENSINO ESPECIAL	71.500,00		71.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	71.500,00	0,00	71.500,00
	Total da Sub Funcao:	71.500,00	0,00	71.500,00
	Total da Funcao:	3.058.663,00	311.200,00	3.369.863,00
Função: 13 - CULTURA				
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
Programa: 0247 - DIFUSÃO CULTURAL				
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DO TURISMO				
	354.500,00		354.500,00	
	Total do Programa:	354.500,00	0,00	354.500,00
	Total da Sub Funcao:	354.500,00	0,00	354.500,00
SubFunção: 695 - TURISMO				
Programa: 0227 - INCENTIVO AO TURISMO				
6319 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				
	2.000,00		2.000,00	
	Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Sub Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Funcao:	356.500,00	0,00	356.500,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0224 - DESPORTO AMADOR				
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS				
	23.000,00		23.000,00	
	Total do Programa:	23.000,00	0,00	23.000,00
	Total da Sub Funcao:	23.000,00	0,00	23.000,00
	Total da Funcao:	23.000,00	0,00	23.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	3.438.163,00	311.200,00	3.749.363,00
UO: 02017 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO BASICA - FUNDEB				
Função: 12 - EDUCACÃO				
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO				
2014 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	2.529.400,00		2.529.400,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	5.410.440,00		5.410.440,00
1025 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.100,00	1.100,00
Total do Programa:	7.939.840,00	1.100,00	7.940.940,00
Total da Sub Funcao:	7.939.840,00	1.100,00	7.940.940,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO			
2056 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	28.400,00		28.400,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	16.500,00		16.500,00
Total do Programa:	44.900,00	0,00	44.900,00
Total da Sub Funcao:	44.900,00	0,00	44.900,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO			
2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	26.500,00		26.500,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	15.800,00		15.800,00
Total do Programa:	42.300,00	0,00	42.300,00
Total da Sub Funcao:	42.300,00	0,00	42.300,00
Total da Funcao:	8.027.040,00	1.100,00	8.028.140,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.027.040,00	1.100,00	8.028.140,00
UO: 02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO			
6304 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	6.500,00		6.500,00
Total do Programa:	6.500,00	0,00	6.500,00
Total da Sub Funcao:	6.500,00	0,00	6.500,00
Total da Funcao:	6.500,00	0,00	6.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.500,00	0,00	6.500,00
UO: 02019 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL			
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO			
6321 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.500,00		6.500,00
Total do Programa:	6.500,00	0,00	6.500,00
Total da Sub Funcao:	6.500,00	0,00	6.500,00
Total da Funcao:	6.500,00	0,00	6.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.500,00	0,00	6.500,00
Total do Orgao:	15.719.815,00	1.354.800,00	17.074.615,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 03011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS			
2026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.236.000,00		3.236.000,00
2034 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.380,00		6.380,00
Total do Programa:	3.242.380,00	0,00	3.242.380,00
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO			
2053 - CONCURSO PÚBLICO	4.345,00		4.345,00
1021 - CONST. AMP. E REF. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		18.060,00	18.060,00
Total do Programa:	4.345,00	18.060,00	22.405,00
Total da Sub Funcao:	3.246.725,00	18.060,00	3.264.785,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS			
1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		1.100,00	1.100,00
Total do Programa:	0,00	1.100,00	1.100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.100,00	1.100,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS			
2025 - SAÚDE BUCAL - SB	67.400,00		67.400,00
2028 - SAÚDE DA FAMILIA - SF	691.600,00		691.600,00
2029 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	418.000,00		418.000,00
2030 - ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	640.100,00		640.100,00
2060 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL	143.400,00		143.400,00
2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	62.700,00		62.700,00
6307 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.100,00		1.100,00
Total do Programa:	2.024.300,00	0,00	2.024.300,00
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO			
1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		9.800,00	9.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	0,00	9.800,00
	Total da Sub Funcao:	9.800,00	2.034.100,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS			
2032 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	31.900,00		31.900,00
2036 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD	32.900,00		32.900,00
	Total do Programa:	0,00	64.800,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	64.800,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS			
2027 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BASICA	157.200,00		157.200,00
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		2.200,00	2.200,00
	Total do Programa:	2.200,00	159.400,00
	Total da Sub Funcao:	2.200,00	159.400,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS			
2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.500,00		30.500,00
	Total do Programa:	0,00	30.500,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	30.500,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS			
6308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	355.600,00		355.600,00
	Total do Programa:	0,00	355.600,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	355.600,00
	Total da Funcao:	31.160,00	5.910.285,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.879.125,00	31.160,00	5.910.285,00
	Total do Orgao:	31.160,00	5.910.285,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 04014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0011 - APOIO ADMINISTRATIVO			
6317 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00		2.500,00
Total do Programa:	2.500,00	0,00	2.500,00
Programa: 0014 - ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
2054 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00		1.500,00
Total do Programa:	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0014 - ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
2022 - MAN. DO CONS. DE ASSISTENCIA AO IDOSO	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
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0014 - ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
2024 - MAN. DO C. DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL E C.TUTELAR	23.000,00		23.000,00
2059 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	27.000,00	0,00	27.000,00
Total da Sub Funcao:	27.000,00	0,00	27.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0014 - ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
2023 - MAN. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	421.200,00		421.200,00
2038 - INCLUSÃO PRODUTIVA	12.800,00		12.800,00
2039 - BENEFICIOS EVENTUAIS	102.300,00		102.300,00
2042 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL	47.000,00		47.000,00
6301 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	3.000,00		3.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
6309 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	9.800,00		9.800,00
6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	125.900,00		125.900,00
6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	28.900,00		28.900,00
6312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	12.700,00		12.700,00
6313 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	33.100,00		33.100,00
6314 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	74.600,00		74.600,00
6315 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	17.200,00		17.200,00
6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	9.400,00		9.400,00
1011 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO SOCIAL		1.600,00	1.600,00
1020 - CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS POPULARES		1.600,00	1.600,00
1031 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		500,00	500,00
1035 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS		55.500,00	55.500,00
Total do Programa:	897.900,00	59.200,00	957.100,00
Total da Sub Funcao:	897.900,00	59.200,00	957.100,00
Total da Funcao:	931.900,00	59.200,00	991.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	931.900,00	59.200,00	991.100,00
Total do Orgao:	931.900,00	59.200,00	991.100,00
Total da Despesa:			25.365.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.339.000,00	50.000,00	1.389.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.339.000,00	50.000,00	1.389.000,00
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.339.000,00	50.000,00	1.389.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.425.966,00	0,00	2.425.966,00
061 - ACAO JUDICIARIA	180.466,00	0,00	180.466,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	180.466,00	0,00	180.466,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	42.200,00	0,00	42.200,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	42.200,00	0,00	42.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.952.400,00	0,00	1.952.400,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	1.215.200,00	0,00	1.215.200,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	737.200,00	0,00	737.200,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	220.000,00	0,00	220.000,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	220.000,00	0,00	220.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	30.900,00	0,00	30.900,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	30.900,00	0,00	30.900,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	931.900,00	59.200,00	991.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	2.500,00	0,00	2.500,00
0014 - ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.500,00	0,00	1.500,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	3.000,00	0,00	3.000,00
0014 - ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	27.000,00	0,00	27.000,00
0014 - ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANÇAS E ADOLESCENTES	27.000,00	0,00	27.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	897.900,00	59.200,00	957.100,00
0014 - ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANÇAS E ADOLESCENTES	897.900,00	59.200,00	957.100,00
10 - SAÚDE	5.879.125,00	31.160,00	5.910.285,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.246.725,00	18.060,00	3.264.785,00
0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	3.242.380,00	0,00	3.242.380,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	4.345,00	18.060,00	22.405,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.100,00	1.100,00
0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	1.100,00	1.100,00
301 - ATENCAO BASICA	2.024.300,00	9.800,00	2.034.100,00
0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	2.024.300,00	0,00	2.024.300,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.800,00	9.800,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.800,00	0,00	64.800,00
0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	64.800,00	0,00	64.800,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	157.200,00	2.200,00	159.400,00
0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	157.200,00	2.200,00	159.400,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	30.500,00	0,00	30.500,00
0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	30.500,00	0,00	30.500,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	355.600,00	0,00	355.600,00
0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	355.600,00	0,00	355.600,00
12 - EDUCACAO	11.085.703,00	312.300,00	11.398.003,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	28.200,00	218.900,00	247.100,00
0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	25.200,00	128.700,00	153.900,00
0042 - ESPORTE SOLIDARIO	0,00	90.200,00	90.200,00
0102 - LIVROS BIBLIOTECÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.500,00	1.100,00	4.600,00
0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	3.500,00	1.100,00	4.600,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.589.415,00	1.100,00	10.590.515,00
0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	10.528.315,00	1.100,00	10.529.415,00
0104 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.100,00	0,00	6.100,00
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	55.000,00	0,00	55.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
365 - EDUCACAO INFANTIL	261.300,00	91.200,00	352.500,00
0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	261.300,00	91.200,00	352.500,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	131.788,00	0,00	131.788,00
0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	131.788,00	0,00	131.788,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	71.500,00	0,00	71.500,00
0018 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	71.500,00	0,00	71.500,00
13 - CULTURA	356.500,00	0,00	356.500,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	354.500,00	0,00	354.500,00
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	354.500,00	0,00	354.500,00
695 - TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00
0227 - INCENTIVO AO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00
15 - URBANISMO	1.110.400,00	629.740,00	1.740.140,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	500,00	500,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	500,00	500,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	5.500,00	5.500,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.500,00	5.500,00
452 - SERVICOS URBANOS	1.107.900,00	457.640,00	1.565.540,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	1.107.900,00	457.640,00	1.565.540,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	11.000,00	11.000,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.000,00	11.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	14.500,00	14.500,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.500,00	14.500,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.500,00	0,00	2.500,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	2.500,00	0,00	2.500,00
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	33.500,00	33.500,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	33.500,00	33.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	107.100,00	107.100,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	107.100,00	107.100,00
16 - HABITAÇÃO	8.000,00	358.100,00	366.100,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	346.600,00	346.600,00
0012 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL	0,00	346.600,00	346.600,00
482 - HABITACAO URBANA	8.000,00	11.500,00	19.500,00
0012 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL	8.000,00	0,00	8.000,00
0225 - CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	0,00	11.500,00	11.500,00
20 - AGRICULTURA	345.500,00	54.660,00	400.160,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.500,00	1.500,00
0015 - APOIO A AGRICULTURA	0,00	1.500,00	1.500,00
605 - ABASTECIMENTO	345.500,00	53.160,00	398.660,00
0015 - APOIO A AGRICULTURA	345.500,00	53.160,00	398.660,00
24 - COMUNICAÇÕES	6.500,00	0,00	6.500,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	6.500,00	0,00	6.500,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	6.500,00	0,00	6.500,00
25 - ENERGIA	190.200,00	0,00	190.200,00
752 - ENERGIA ELETRICA	190.200,00	0,00	190.200,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	190.200,00	0,00	190.200,00
27 - DESPORTO E LAZER	23.000,00	0,00	23.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	23.000,00	0,00	23.000,00
0224 - DESPORTO AMADOR	23.000,00	0,00	23.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	150.000,00	0,00	150.000,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	150.000,00	0,00	150.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	18.046,00	18.046,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	18.046,00	18.046,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	0,00	18.046,00	18.046,00
Total da Despesa:			25.365.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.425.966,00	0,00	2.425.966,00
061 - ACAO JUDICIARIA	180.466,00	0,00	180.466,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	180.466,00	0,00	180.466,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	42.200,00	0,00	42.200,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	42.200,00	0,00	42.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.952.400,00	0,00	1.952.400,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	1.215.200,00	0,00	1.215.200,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	737.200,00	0,00	737.200,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	220.000,00	0,00	220.000,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	220.000,00	0,00	220.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	30.900,00	0,00	30.900,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	30.900,00	0,00	30.900,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	991.100,00	0,00	991.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	2.500,00	0,00	2.500,00
0014 - ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.500,00	0,00	1.500,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	3.000,00	0,00	3.000,00
0014 - ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	27.000,00	0,00	27.000,00
0014 - ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANÇAS E ADOLESCENTES	27.000,00	0,00	27.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	957.100,00	0,00	957.100,00
0014 - ATENÇÃO A PESSOAS CARENTES, TERCEIRA IDADE, CRIANÇAS E ADOLESCENTES	957.100,00	0,00	957.100,00
10 - SAÚDE	5.910.285,00	0,00	5.910.285,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.264.785,00	0,00	3.264.785,00
0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	3.242.380,00	0,00	3.242.380,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	22.405,00	0,00	22.405,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.100,00	0,00	1.100,00
0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	1.100,00	0,00	1.100,00
301 - ATENCAO BASICA	2.034.100,00	0,00	2.034.100,00
0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	2.024.300,00	0,00	2.024.300,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	9.800,00	0,00	9.800,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.800,00	0,00	64.800,00
0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	64.800,00	0,00	64.800,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	159.400,00	0,00	159.400,00
0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	159.400,00	0,00	159.400,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	30.500,00	0,00	30.500,00
0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	30.500,00	0,00	30.500,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	355.600,00	0,00	355.600,00
0010 - ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONTROLE DE DOENÇAS	355.600,00	0,00	355.600,00
12 - EDUCACÃO	11.398.003,00	0,00	11.398.003,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	247.100,00	0,00	247.100,00
0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	153.900,00	0,00	153.900,00
0042 - ESPORTE SOLIDARIO	90.200,00	0,00	90.200,00
0102 - LIVROS BIBLIOTECÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.600,00	0,00	4.600,00
0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	4.600,00	0,00	4.600,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.590.515,00	0,00	10.590.515,00
0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	10.529.415,00	0,00	10.529.415,00
0104 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.100,00	0,00	6.100,00
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	55.000,00	0,00	55.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
365 - EDUCACAO INFANTIL	352.500,00	0,00	352.500,00
0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	352.500,00	0,00	352.500,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	131.788,00	0,00	131.788,00
0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	131.788,00	0,00	131.788,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	71.500,00	0,00	71.500,00
0018 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	71.500,00	0,00	71.500,00
13 - CULTURA	356.500,00	0,00	356.500,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	354.500,00	0,00	354.500,00
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	354.500,00	0,00	354.500,00
695 - TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00
0227 - INCENTIVO AO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00
15 - URBANISMO	1.717.040,00	23.100,00	1.740.140,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	500,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	500,00	0,00	500,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.500,00	0,00	5.500,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	5.500,00	0,00	5.500,00
452 - SERVICOS URBANOS	1.547.940,00	17.600,00	1.565.540,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	1.547.940,00	17.600,00	1.565.540,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	11.000,00	0,00	11.000,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	11.000,00	0,00	11.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	14.500,00	0,00	14.500,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	14.500,00	0,00	14.500,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.500,00	0,00	2.500,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	2.500,00	0,00	2.500,00
752 - ENERGIA ELETRICA	33.500,00	0,00	33.500,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	33.500,00	0,00	33.500,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	101.600,00	5.500,00	107.100,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	101.600,00	5.500,00	107.100,00
16 - HABITAÇÃO	366.100,00	0,00	366.100,00
481 - HABITACAO RURAL	346.600,00	0,00	346.600,00
0012 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL	346.600,00	0,00	346.600,00
482 - HABITACAO URBANA	19.500,00	0,00	19.500,00
0012 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL	8.000,00	0,00	8.000,00
0225 - CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	11.500,00	0,00	11.500,00
20 - AGRICULTURA	400.160,00	0,00	400.160,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.500,00	0,00	1.500,00
0015 - APOIO A AGRICULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00
605 - ABASTECIMENTO	398.660,00	0,00	398.660,00
0015 - APOIO A AGRICULTURA	398.660,00	0,00	398.660,00
24 - COMUNICAÇÕES	6.500,00	0,00	6.500,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	6.500,00	0,00	6.500,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	6.500,00	0,00	6.500,00
25 - ENERGIA	190.200,00	0,00	190.200,00
752 - ENERGIA ELETRICA	190.200,00	0,00	190.200,00
0011 - APOIO ADMINISTRATIVO	190.200,00	0,00	190.200,00
27 - DESPORTO E LAZER	23.000,00	0,00	23.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	23.000,00	0,00	23.000,00
0224 - DESPORTO AMADOR	23.000,00	0,00	23.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	150.000,00	0,00	150.000,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	150.000,00	0,00	150.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	18.046,00	0,00	18.046,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	18.046,00	0,00	18.046,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	18.046,00	0,00	18.046,00
Total da Despesa:			25.365.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA	0,00	0,00	0,00	2.425.966,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.389.000,00	0,00	0,00	2.425.966,00	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
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910.285,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	991.100,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	991.100,00	0,00	5.910.285,00



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
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA	0,00	11.398.003,00	356.500,00	0,00	1.740.140,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	11.398.003,00	356.500,00	0,00	1.740.140,00



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
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA	366.100,00	0,00	0,00	0,00	400.160,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	366.100,00	0,00	0,00	0,00	400.160,00



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
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA	0,00	0,00	0,00	6.500,00	190.200,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	6.500,00	190.200,00



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	1.389.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA	0,00	23.000,00	150.000,00	18.046,00	17.074.615,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910.285,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	991.100,00
Total	0,00	23.000,00	150.000,00	18.046,00	25.365.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL		
Ação: 01.031.0001 : 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 01.031.0001 : 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	Total da Ação:	20.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	60.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	1.339.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.389.000,00
	Total do Orgao:	1.389.000,00
		50.000,00
		50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA		
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0011 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	712.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	712.500,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA		
UO: 02004 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Ação: 04.122.0002 : 2003 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	220.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	500,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	1.214.200,00	
Ação: 04.123.0002 : 2046 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	
Total da Ação:	220.000,00	
Ação: 28.843.0002 : 2047 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIV INTERNA		
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00	
Total da Ação:	150.000,00	
Ação: 04.122.0002 : 2052 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 04.061.0002 : 2069 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.466,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	170.000,00	
Total da Ação:	180.466,00	
Ação: 99.999.0002 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	18.046,00	
Total da Ação:	18.046,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.783.712,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA		
UO: 02005 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS		
Ação: 15.452.0011 : 1002 - CONST. AMP. E REF. DE CEMITERIOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		7.700,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
Total da Ação:		9.300,00
Ação: 15.782.0011 : 1003 - ABERTURA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1970 - OBRAS E INSTALACOES		5.500,00
Total da Ação:		107.100,00
Ação: 15.453.0011 : 1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.500,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 15.451.0011 : 1005 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, BARRAGENS, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
Total da Ação:		5.500,00
Ação: 15.452.0011 : 1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PREDIO PUBLICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.500,00
Total da Ação:		17.000,00
Ação: 15.512.0011 : 1007 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS, SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
Total da Ação:		14.500,00
Ação: 15.452.0011 : 1008 - CONST. AMP. E REF. DE PRAÇAS E JARDINS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
	Total da Ação:	205.500,00
Ação: 15.452.0011 : 1009 - CONST., PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		8.640,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		4.400,00
4490.51.00.00 : 1970 - OBRAS E INSTALACOES		8.800,00
	Total da Ação:	23.340,00
Ação: 15.752.0011 : 1014 - REFORMA E INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		22.000,00
	Total da Ação:	33.500,00
Ação: 15.452.0011 : 1022 - RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		33.000,00
4490.51.00.00 : 1970 - OBRAS E INSTALACOES		8.800,00
	Total da Ação:	192.300,00
Ação: 16.481.0012 : 1023 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	12.600,00
Ação: 15.452.0011 : 1024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		7.700,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	Total da Ação:	10.200,00
Ação: 15.242.0011 : 1027 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 16.482.0225 : 1034 - CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
Total da Ação:		11.500,00
Ação: 15.541.0011 : 2004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOL. MUNICIPAL		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Ação: 15.452.0011 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	
Total da Ação:	927.700,00	
Ação: 25.752.0011 : 2048 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		190.200,00
Ação: 15.452.0011 : 2049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:		46.000,00
Ação: 15.452.0011 : 2050 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00	
Total da Ação:		132.200,00
Ação: 15.452.0011 : 6300 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:		2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.954.440,00	1.300.600,00
		653.840,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA		
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
Ação: 20.605.0015 : 1016 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		26.000,00
Ação: 20.605.0015 : 1017 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.160,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		4.660,00
Ação: 20.605.0015 : 1019 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		22.000,00
Total da Ação:		22.500,00
Ação: 20.306.0015 : 1033 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 20.605.0015 : 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:	345.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	400.160,00	54.660,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA		
UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.0011 : 2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	30.900,00	
Total da Unidade Orçamentária:	30.900,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA		
UO: 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Ação: 04.121.0011 : 6302 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	42.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	42.200,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA		
UO: 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS		
Ação: 04.122.0011 : 6303 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIOS		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	18.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	18.200,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA		
UO: 02015 - FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL		
Ação: 16.481.0012 : 1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		22.000,00
Total da Ação:		22.500,00
Ação: 16.481.0012 : 1012 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNIDADES HAB. AREA URBANA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
Total da Ação:		311.500,00
Ação: 16.482.0012 : 2041 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1610.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	342.000,00	334.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA		
UO: 02016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E TURISMO		
Ação: 12.122.0005 : 1013 - CONST. AMP. E REFORMA DE PRÉDIOS DA REDE PUB. DE ENSINO		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		110.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		7.700,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
	Total da Ação:	128.700,00
Ação: 12.122.0042 : 1015 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
4490.51.00.00 : 1124.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		33.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	90.200,00
Ação: 12.365.0005 : 1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1124.0000 - OBRAS E INSTALACOES		66.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		22.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00
	Total da Ação:	91.200,00
Ação: 12.242.0005 : 1028 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	1.100,00
Ação: 12.122.0005 : 2006 - DEMAIS PROGRAMAS DE GOVERNO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	22.700,00	
Ação: 27.122.0224 : 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
Total da Ação:	23.000,00	
Ação: 13.392.0247 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DO TURISMO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	354.500,00	
Ação: 12.361.0005 : 2010 - MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	183.700,00	
3390.32.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.500,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00	
Total da Ação:	276.100,00	
Ação: 12.122.0102 : 2012 - BIBLIOTECA PÚBLICA		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2013 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Ação: 12.367.0018 : 2015 - MANUTENÇÃO E FUNC. DO ENSINO ESPECIAL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
Total da Ação:	71.500,00	
Ação: 12.361.0005 : 2016 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	682.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	169.675,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.96.00.00 : 1111.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
Total da Ação:	1.333.175,00	
Ação: 12.361.0104 : 2017 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.100,00	
Ação: 12.366.0005 : 2018 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.388,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
Total da Ação:	23.488,00	
Ação: 12.361.0239 : 2019 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
Total da Ação:	55.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2051 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
3390.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	
Total da Ação:	736.200,00	
Ação: 12.361.0005 : 2061 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
Total da Ação:	197.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2062 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
Total da Ação:	81.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2063 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
Total da Ação:	57.000,00	
Ação: 12.366.0005 : 2064 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
Total da Ação:	66.000,00	
Ação: 12.242.0005 : 2065 - ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	3.500,00	
Ação: 12.365.0005 : 6305 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 6318 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	
3190.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00	
3190.96.00.00 : 1111.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.200,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	
Total da Ação:	67.400,00	
Ação: 13.695.0227 : 6319 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 12.361.0005 : 6320 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
	Total da Ação:	46.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.749.363,00	311.200,00
	3.438.163,00	311.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA		
UO: 02017 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		
Ação: 12.361.0005 : 1025 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	Total da Ação:	1.100,00
Ação: 12.361.0005 : 2014 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.285.300,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	355.500,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00	
3190.96.00.00 : 1113.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	331.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
3390.91.00.00 : 1113.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	
	Total da Ação:	2.529.400,00
Ação: 12.365.0005 : 2056 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	
3190.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00	
3190.96.00.00 : 1113.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.100,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00	
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	
3390.49.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	
3390.91.00.00 : 1113.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
3390.95.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	
	Total da Ação:	28.400,00
Ação: 12.366.0005 : 2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.91.00.00 : 1113.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00	
3190.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00	
3190.96.00.00 : 1113.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.100,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.100,00	
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	
3390.49.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
3390.95.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	
Total da Ação:	26.500,00	
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.258.200,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	852.240,00	
Total da Ação:	5.410.440,00	
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
Total da Ação:	16.500,00	
Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.300,00	
Total da Ação:	15.800,00	
Total da Unidade Orçamentária:	8.028.140,00	1.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA		
UO: 02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
Ação: 04.122.0011 : 6304 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	6.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.500,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA		
UO: 02019 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Ação: 24.131.0011 : 6321 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	6.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.500,00	0,00
Total do Orgão:	17.074.615,00	1.354.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 03011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.301.0011 : 1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		6.500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
Total da Ação:		9.800,00
Ação: 10.122.0011 : 1021 - CONST. AMP. E REF. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.760,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		6.500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		7.700,00
Total da Ação:		18.060,00
Ação: 10.242.0010 : 1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
Total da Ação:		1.100,00
Ação: 10.303.0010 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00
Total da Ação:		2.200,00
Ação: 10.301.0010 : 2025 - SAÚDE BUCAL - SB		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
Total da Ação:	67.400,00	
Ação: 10.122.0010 : 2026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.370.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	
3190.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	362.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	521.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	
3390.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00	
Total da Ação:	3.236.000,00	
Ação: 10.303.0010 : 2027 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	55.000,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	
Total da Ação:	157.200,00	
Ação: 10.301.0010 : 2028 - SAÚDE DA FAMILIA - SF		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	691.600,00	
Ação: 10.301.0010 : 2029 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		418.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2030 - ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.300,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	
Total da Ação:		640.100,00
Ação: 10.304.0010 : 2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.100,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.100,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.100,00	
Total da Ação:		30.500,00
Ação: 10.302.0010 : 2032 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.300,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:		31.900,00
Ação: 10.122.0010 : 2034 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.980,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
Total da Ação:	6.380,00	
Ação: 10.302.0010 : 2036 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD		
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	28.600,00	
3390.48.00.00 : 1220.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.100,00	
Total da Ação:	32.900,00	
Ação: 10.122.0011 : 2053 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.145,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
Total da Ação:	4.345,00	
Ação: 10.301.0010 : 2060 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	
3190.13.00.00 : 1220.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.700,00	
Total da Ação:	143.400,00	
Ação: 10.301.0010 : 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.400,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	62.700,00	
Ação: 10.301.0010 : 6307 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
Total da Ação:	1.100,00	
Ação: 10.305.0010 : 6308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.100,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.100,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.400,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.100,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	
Total da Ação:	355.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.910.285,00	31.160,00
Total do Orgao:	5.910.285,00	31.160,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
UO: 04014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.244.0014 : 1011 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO SOCIAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
Total da Ação:		1.600,00
Ação: 08.244.0014 : 1020 - CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS POPULARES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
Total da Ação:		1.600,00
Ação: 08.244.0014 : 1031 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 08.244.0014 : 1035 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
Total da Ação:		55.500,00
Ação: 08.241.0014 : 2022 - MAN. DO CONS. DE ASSISTENCIA AO IDOSO		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 08.244.0014 : 2023 - MAN. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.700,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	421.200,00	
Ação: 08.243.0014 : 2024 - MAN. DO C. DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOL E C.TUTELAR		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	23.000,00	
Ação: 08.244.0014 : 2038 - INCLUSÃO PRODUTIVA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3191.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	12.800,00	
Ação: 08.244.0014 : 2039 - BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40.200,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.100,00	
Total da Ação:	102.300,00	
Ação: 08.244.0014 : 2042 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL / ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.700,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	
Total da Ação:	47.000,00	
Ação: 08.122.0014 : 2054 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	1.500,00	
Ação: 08.243.0014 : 2059 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.0014 : 6301 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 08.244.0014 : 6309 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
Total da Ação:	9.800,00	
Ação: 08.244.0014 : 6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	82.500,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.100,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	125.900,00	
Ação: 08.244.0014 : 6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.100,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.100,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	28.900,00	
Ação: 08.244.0014 : 6312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.100,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	12.700,00	
Ação: 08.244.0014 : 6314 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.900,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.800,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	33.100,00	
Ação: 08.244.0014 : 6314 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.900,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	6.100,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.100,00	
Total da Ação:	74.600,00	
Ação: 08.244.0014 : 6315 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	
Total da Ação:	17.200,00	
Ação: 08.244.0014 : 6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
Total da Ação:	9.400,00	
Ação: 08.122.0011 : 6317 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto	
	Total da Unidade Orçamentária:	991.100,00	931.900,00	59.200,00
	Total do Orgao:	991.100,00	931.900,00	59.200,00
	Total da Despesa:			25.365.000,00

**Estado De Sergipe****Prefeitura Municipal Muribeca****Ata da Audiência Pública para apresentação da
Proposta Orçamentária do Município de Muribeca 2019
e Exposição da Lei de Diretrizes Orçamentária para o
exercício de 2019.**

Às 9h:00m do dia 11 do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na no CRAS, na sede da cidade de Muribeca, Estado de Sergipe, foi realizada audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual 2019 e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2019, 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 a Secretária de Ação Social, a Solange dos Anjos Santos Alves, a Secretaria de Saúde Mary Nadja Vilanova Oliveira e demais Diretores de Departamento e 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 relatora senhora Claudicely Silva Conserva, Chefe de Gabinete. Dando início, foram convidados a participarem da mesa, o Senhor Benjamin Gomes Bezerra Netto, que inicia a audiência fazendo as considerações iniciais e agradecendo a participação de todos. Posteriormente, passou a palavra para o Prefeito Municipal, o qual cumprimenta todos presentes e expressa a vontade de ver o comparecimento dos munícipes para conhecer e sugerir um orçamento que atenda as necessidades da população e dá 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 2019, agradecendo todos os presentes em colaborar com o Município em atender as necessidades da população. Em seguida, passou a palavra aos técnicos para dar continuidade aos trabalhos,



Estado De Sergipe

Prefeitura Municipal Muribeca

apresentando o Sr WALMIR DOS SANTOS, representante da CAT, Empresa Consultora na área de Contabilidade Pública. O Senhor WALMIR DOS SANTOS 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, elencando alguns projetos e programas já previstos para a LOA/2019. 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 representam oficialmente algum órgão, associações. Que seja utilizado o microfone para gravação de sua manifestação:

Para concluir os trabalhos, o Senhor Benjamin Gomes Bezerra Netto 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 Administração e Finanças, Dilza Alves Franco 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 Claudicely Silva

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Prestes', 'Dilza', and 'Benjamin'.



Estado De Sergipe

Prefeitura Municipal Muribeca

Conserva, relator, que segue assinada pelos presentes que assim desejaram.

Muribeca, 11 de junho de 2018

Neu? Domício da Santos Souza

João Epifânio Santos Sacramento

Antônio Ribeiro de Souza

Josieleide Mendonça

Márcia Jaciane Santos Cruz

Manoel da Conceição Cruz

Rosa Maria Nogueira dos Santos

Cláudio dos Santos Ferraz

Silvaneide da Silva

Bruna Vieira Soares

Bruna Roberta Maria Gomes

Márcia Conceição dos Santos

Bruna Fátima dos Santos

Bruna Fátima dos Santos

Cláudio dos Santos Ferraz

Antônio Ribeiro de Souza

Amolaine Pereira

MURIBECA-SE



1963

Estado De Sergipe

Prefeitura Municipal Muribeca

Clintia Sodre Cardoso Cirio

João Amândeo Vieira Cabral Bezerra

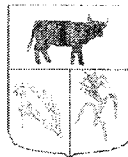
João Santos Ribeiro

Luiz Carlos do Santos

Adilson Gomes dos Santos

Fernanda Lealite B. de Faria

Blank lined area for additional entries.

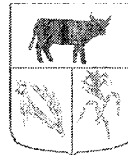


**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

ELABORAÇÃO DA LDO E LOA

NOME	CPF	FUNÇÃO	ASSINATURA	EMAIL E/OU TEL
Maria Amarelina Vieira Braga	03/198605-08	Auxiliante Social		amandaebraga14@kubrick.com
Michele Pereira de Lima Pinheiro	21593693590	Psicóloga		lindamicheli@vivo.com.br
Luiz Rodrigues de Sousa		Vereador		
Geovane Rêgina dos S. Souza	055665515-09	Coord. do SCFV		Luiza.Gouveia@Banco.com
Antônio S. Condado Filho	041.622.51525	P.M.M		antonioc@vivo.com.br
Franca Edelita S. Cor	79253475544	Contadora		99811-6720
Bryan - 3.2. 11/10	79999831913	Diretor de Departamento		948.644.385-87
JOSE VALMIR DOS REIS	11656778572	CAT CONTABILIDADE		valmir@catconsultoria.com.br
Maria Edilene de Aguiar	01415156500	Diretora de Enfermagem		marileneaguiar@pigmil.com
Maria da Penha de Aguiar	46331331587	ACS		
Bianca Roberta Lima Corrao		Recapientista		BiancaCorrao21@vivo.com.br
Jose Marciano de Aguiar	702.16553	dir. Serv. Gerais		
Maria da Glória Lima de Aguiar		dir. Serv. G.		994.908331
Rosângela de Aguiar	523-5361052	Recapientista		



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

ELABORAÇÃO DA LDO E LOA

NOME	CPF	FUNÇÃO	ASSINATURA	EMAIL E/OU TEL
Selmauge da silveira	012.882.745-58	Agente Comunitário Saúde		99330911
Claudionei dos Santos Souza	200.101.205-78	Agente S. de Saúde		99652-6012
Yviane Pereira Santos	035.506.165-69	Empenhada		99998.8085
Maria Conceição Pinto Silva	59.118.1565-68	Agente S. de Saúde		998540837
Mary Cláudia Vitorino Oliveira	209902535-10	Secretária M. de Saúde		99960-0513
Priscila M. Nóbrega Santos	457.255.975-34	Téc. Enfermagem		999556259
Luciana Maria dos Santos	060.006.0548	Ass. Administrativo		99878-3959
Thyana Telcio Andrade	503.272.505-04	Coordenadora Pedagógica		99806-0526
Elizângela Valéria Conceição N. Silva	585.616.765-15	Coordenadora Pedagógica		99934-9403
Lucas Aragão Pereira		Agente S. de Saúde		
Helomilda dos S. Moraes	99228785500	A.C.S		99074785
Herinei Alves da Silva	446361233	A.C.S		446361233
Fúlgia Eunice T. Souza		"		993328388
Bruna Vieira de Souza	037.237.255-58	Educadora Social		99853-9759



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
 LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
 ELABORAÇÃO DA LDO E LOA

NOME	CPF	FUNÇÃO	ASSINATURA	EMAIL E/OU TEL
Leandro de Aguiar Santos	4108.809.645-04	Sec. M. A. Social		leandro@muribeca.se.gov.br
Elaine Maria de Souza	500.833.933-64	P. A. Social		elaine@muribeca.se.gov.br
Ana Carla A. de Nascimento	04880473588	Supervisora CF		carla@muribeca.se.gov.br
Allen Robinson dos Reis	043.032.915-00	Agente de Indústrias		allen@muribeca.se.gov.br
Jose Demaci de Jesus Pinheiro	036555845-83	Bolão Família		demaci@muribeca.se.gov.br
Chirleene dos Santos Beneditina	040.558.535-24	Assistente Social		chirleene@muribeca.se.gov.br
Lucia Maria dos Santos	1090227	Rec. Rec. Social		lucia@muribeca.se.gov.br
Andréia Pereira	220.8327	Coordenadora		andrea@muribeca.se.gov.br
Alzira dos Santos	539.026.605-69	Rec. Rec. Social		alzira@muribeca.se.gov.br
Maria Raimunda T. Santos	036.659.215-70	Coord. de 2.º Epoca		maria@muribeca.se.gov.br
Rosilene M. Vieira dos Santos	043.528.145-06	Agente de Indústrias		rosilene@muribeca.se.gov.br
Ana Carolina de Souza	000726325-26	Assistente Social		ana@muribeca.se.gov.br
Lucia Raimunda dos Santos		Agente de Indústrias		lucia@muribeca.se.gov.br
Agente de Indústrias	021.321.205-33	Agente de Indústrias		agente@muribeca.se.gov.br

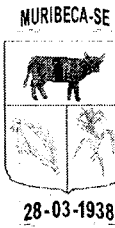


**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

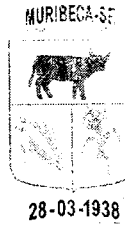
ELABORAÇÃO DA LDO E LOA

NOME	CPF	FUNÇÃO	ASSINATURA	EMAIL E/OU TEL
Carla Maria		Assessoria		
Francisco				
Isauro				
Marcos				
Roberto				
Valdeir				
Wagner				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA
 LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
 ELABORAÇÃO DA LDO E LOA

NOME	CPF	FUNÇÃO	ASSINATURA	EMAIL E/OU TEL
Adriano Manoel Reis	289	Opreador de sistema	[assinatura]	adriano.reis@muribeca.se.br
Edson dos Santos Lima		Agente de sistema	[assinatura]	
Francisco Wanderley		Agente de sistema	[assinatura]	
Marcelo Regina Santos Sacramento		Agente de sistema	[assinatura]	
Marcelo dos Santos		Agente de sistema	[assinatura]	
Roberto dos Santos		Agente de sistema	[assinatura]	
Roberto dos Santos		Agente de sistema	[assinatura]	
[assinatura]		Agente de sistema	[assinatura]	
		Agente de sistema	[assinatura]	
		Agente de sistema	[assinatura]	
		Agente de sistema	[assinatura]	
		Agente de sistema	[assinatura]	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

ELABORAÇÃO DA LDO E LOA

NOME	CPF	FUNÇÃO	ASSINATURA	EMAIL E/OU TEL

MURIBECA-SE



28-03-1938

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA**

LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

ELABORAÇÃO DA LDO E LOA

NOME	CPF	FUNÇÃO	ASSINATURA	EMAIL E/OU TEL