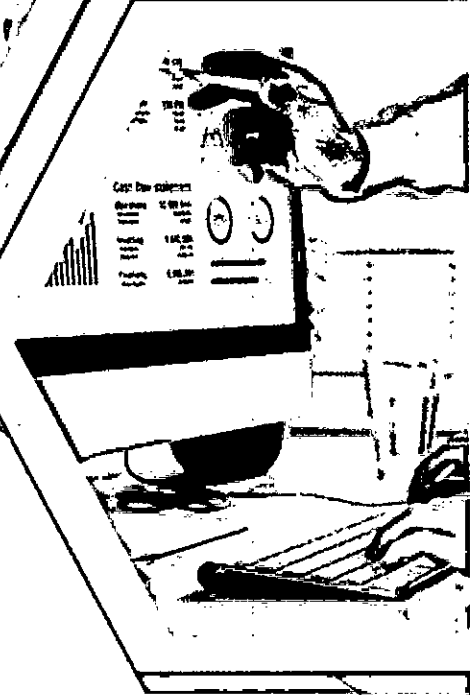
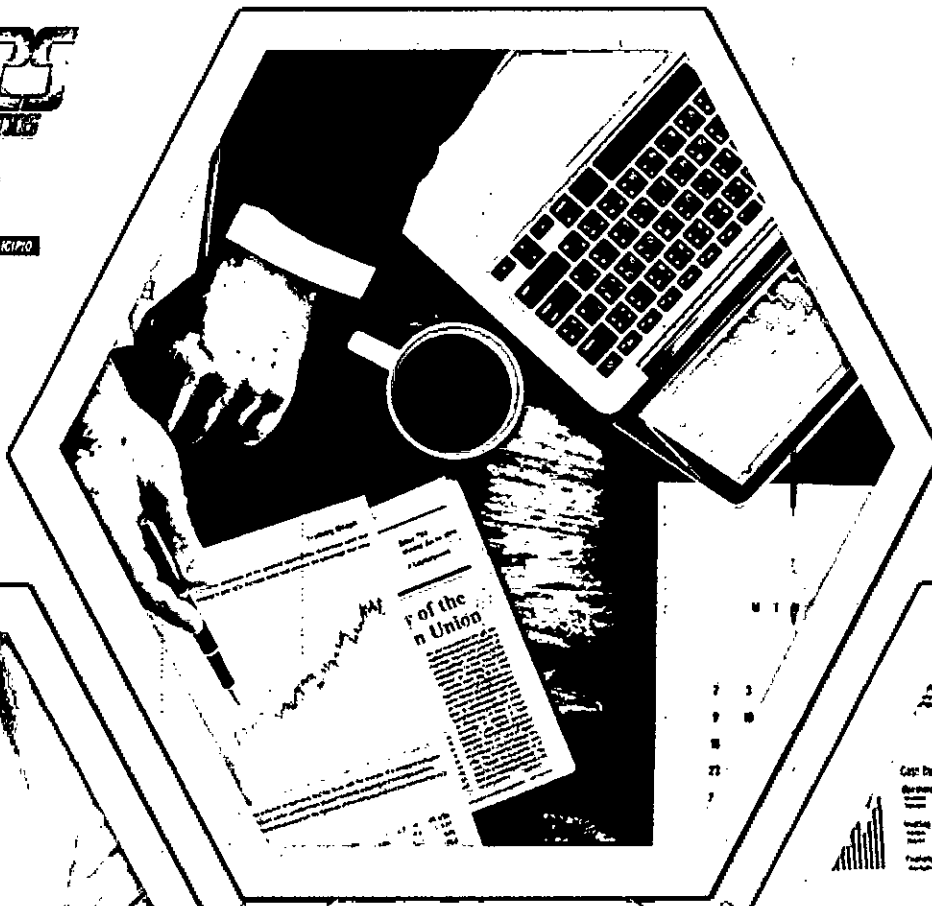




UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SALGADO**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO**

**LEI Nº 742
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019**

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

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

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO**

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

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já comas devidas deduções legais, é de R\$ 57.500.000,00 (Cinquenta e sete milhões e quinhentos mil reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 43.267.200,00 (Quarenta e três milhões, duzentos e sessenta e sete mil e duzentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 14.232.800,00 (Quatorze milhões, duzentos e trinta e dois mil e oitocentos reais);

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

RECEITAS CORRENTES		VALOR
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 823.700,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 500.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 109.000,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 49.884.800,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 281.500,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		R\$ 51.602.000,00



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO**

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 7.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 10.637.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 10.644.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - RENÚNCIA	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	R\$ 4.746.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$ 4.746.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 57.500.000,00

**SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.995.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 41.272.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 10.699.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	R\$ 3.533.800,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 57.500.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
01 - LEGISLATIVA	R\$ 1.995.000,00

AD



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO

02 - JUDICIÁRIA	R\$ 621.400,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.730.800,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.533.800,00
10 - SAÚDE	R\$ 10.699.000,00
12 - EDUCAÇÃO	R\$ 20.107.000,00
13 - CULTURA	R\$ 193.000,00
15 - URBANISMO	R\$ 6.344.200,00
16 - HABITAÇÃO	R\$ 2.000,00
17 - SANEAMENTO	R\$ 7.117.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 31.000,00
20 - AGRICULTURA	R\$ 256.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$ 164.000,00
26 - TRANSPORTE	R\$ 177.800,00
27 - DESPORTO E LAZER	R\$ 194.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 1.289.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 45.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 57.500.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 31.034.200,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 4.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 11.913.000,00
4 - INVESTIMENTOS	R\$ 13.193.800,00
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 21.000,00
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 1.289.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 45.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 57.500.000,00



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO**

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

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

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80% (Oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

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

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

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

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

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



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO**

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

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

Art.6º - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

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

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

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

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO**

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

**CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

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

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

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

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

Art.16 – O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO**

sua competência, bem como conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

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

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

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

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

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

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

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



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO**

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

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


**DUILIO SIQUEIRA RIBEIRO
PREFEITO**



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		51.602.000,00	DESPESAS CORRENTES	43.051.200,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	823.700,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.134.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	109.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.913.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.124.800,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.500,00			
			** Superávit do Orçamento Corrente	8.550.800,00
Total Corrente		51.602.000,00	Total Corrente	51.602.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.644.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	14.403.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	13.393.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	989.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.636.000,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00			
** Deficit do Orçamento Corrente	3.759.800,00			
Total Capital		14.403.800,00	Total Capital	14.403.800,00
RECEITAS CORRENTES		51.602.000,00	DESPESAS CORRENTES	43.051.200,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.644.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	14.403.800,00
DEDUÇÕES CORRENTES		-4.746.000,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	45.000,00
Total da Receita		57.500.000,00	Total da Despesa	57.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			51.602.000,00
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			823.700,00
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS		779.500,00	
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	410.000,00		
1113.03.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.000,00		
1113.03.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	400.000,00		
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	369.500,00		
1118.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.000,00		
1118.01.12.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.13.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.01.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00		
1118.01.42.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.43.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.02.31.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	318.500,00		
1118.02.32.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118.02.33.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS		43.200,00	
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00		
1121.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.200,00		
1122.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	42.200,00		
1130.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	
1138.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	1.000,00		
1138.99.11.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00		
1200.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			500.000,00
1240.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		500.000,00	
1240.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00		
1240.00.11.00.00.00 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	500.000,00		
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			109.000,00
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		109.000,00	
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	108.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1121.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1329.00.00.00.00.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00		
1329.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1600.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			3.000,00
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00	
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00		
1610.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1610.03.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.124.800,00
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		29.590.800,00	
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	29.590.800,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.676.300,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.680.500,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.643.200,00		
1718.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	10.000,00		
1718.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	10.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00		
1718.02.31.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000,00		
1718.02.51.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718.02.61.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00		
1718.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	5.160.000,00		
1718.03.21.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	600.000,00		
1718.03.31.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	405.000,00		
1718.03.41.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	180.000,00		
1718.03.51.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	356.800,00		
1718.04.61.00.00.00.00 : 1214.0000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	314.000,00		
1718.05.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00		
1718.05.21.00.00.00.00 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	9.000,00		
1718.05.31.00.00.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	664.000,00		
1718.05.41.00.00.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	191.000,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00		
1718.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1718.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
1718.10.31.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	70.000,00		
1718.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	110.000,00		
1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	973.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1990.0000 - Outras Transferências da União - Principal	600.000,00		
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.196.000,00	
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	5.196.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.106.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.148.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	846.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	60.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00		
1728.01.41.00.00.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00		
1728.02.31.00.00.00.00 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	33.000,00		
1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	24.000,00		
1728.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1728.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	48.000,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1520.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	340.000,00		
1740.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000,00	
1748.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	2.000,00		
1748.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	2.000,00		
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.336.000,00	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	15.336.000,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	11.548.000,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.788.000,00		
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			41.500,00
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35.500,00	
1928.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	35.500,00		
1928.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00		
1928.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00		
1928.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00		
1928.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	6.000,00		
1928.02.91.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.000,00		
1928.02.91.00.00.00.00 : 1111.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	4.500,00		
1928.02.91.00.00.00.00 : 1112.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.000,00		
1928.02.91.00.00.00.00 : 1113.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	6.000,00		
1928.02.91.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	4.000,00		
1928.02.92.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Multas e Juros	10.000,00		
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00		
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES			-4.746.000,00
9500.00.00.00.00.00.00 -			-4.746.000,00
9510.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-4.746.000,00	
9517.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.746.000,00		
9517.18.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.800.000,00		
9517.18.01.51.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.000,00		
9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-820.000,00		
9517.28.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00		
9517.28.01.31.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00		
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			10.644.000,00
2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			7.000,00
2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.000,00	
2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	4.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4.000,00		
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00	
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00		
2220.00.11.01.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - PM	3.000,00		
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.636.000,00
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.395.000,00	
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.395.000,00		
2418.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000,00		
2418.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
2418.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	20.000,00		
2418.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	10.000,00		
2418.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	3.009.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	53.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.249.000,00		
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		241.000,00	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	241.000,00		
2428.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.000,00		
2428.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00		
2428.10.51.00.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	13.000,00		
2428.10.61.00.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	13.000,00		
2428.10.71.00.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	13.000,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 1390.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	155.000,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 1520.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	13.000,00		
2900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2990.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00		
Total da Receita:			57.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total do Orgao:			1.995.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO			
UO: 18023 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			941.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			797.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		797.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	139.000,00		
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		144.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			942.000,00
UO: 18024 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			620.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			539.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		539.400,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	390.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00		
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			621.400,00
UO: 18025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.887.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.335.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.335.000,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	232.000,00		
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.552.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.552.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
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	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	904.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	455.000,00		
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			17.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00
4590.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.904.000,00
UO: 18026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			695.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			333.000,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		333.000,00	
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	220.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			361.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		361.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	175.000,00		
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	150.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			990.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			988.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		988.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	688.000,00		
4690.71.00.00 : 1990.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			45.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			45.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		45.000,00	
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.730.000,00
UO: 18027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			132.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		133.000,00
UO: 18028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			129.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.800,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		112.800,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			130.800,00
UO: 18029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.572.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.978.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.978.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	654.000,00		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	913.000,00		
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	346.000,00		
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.594.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.594.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	286.000,00		
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	400.000,00		
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	665.000,00		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	90.000,00		
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	11.000,00		
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	280.000,00		
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
	8.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	21.000,00		
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	360.000,00		
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	70.000,00		
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	51.000,00		
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			
	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	4.000,00		
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
	12.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			165.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			164.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		164.000,00	
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		8.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.737.000,00
UO: 18030 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			15.362.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.227.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.227.000,00	
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	502.000,00		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	302.000,00		
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.002.000,00		
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.702.000,00		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.048.000,00		
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	662.000,00		
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			15.370.000,00
UO: 18031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.773.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.687.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.687.200,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	299.200,00		
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.086.000,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.036.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	527.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	326.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	177.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.715.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.713.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.713.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	52.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.202.000,00		
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES	62.000,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200.400,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	22.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.800,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1530.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	60.800,00		
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4490.61.00.00 : 1610.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00		
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			13.488.200,00
UO: 18032 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			25.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			31.000,00
UO: 18033 - SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA,IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			226.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3190.13.00.00 : 1510.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Désdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			30.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			29.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			256.000,00
UO: 18034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			30.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.31.00.00 : 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	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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			364.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			364.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		364.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	153.000,00		
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			394.000,00
UO: 18035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			187.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			193.000,00
UO: 18036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			156.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			164.000,00
UO: 18037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			171.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.800,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		112.800,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
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	10.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			177.800,00
Total do Orgao:			41.272.200,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
UO: 19038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.171.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.892.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.892.200,00	
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.000,00		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	933.000,00		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.556.000,00		
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.923.000,00		
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.021.800,00		
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.400,00		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	216.000,00		
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.279.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00	
3373.70.00.00 : 1211.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.272.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	261.000,00		
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	901.000,00		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00		
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	182.000,00		
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210.000,00		
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	542.000,00		
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141.000,00		
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	781.000,00		
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	55.000,00		
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	51.000,00		
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00		
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.527.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.523.800,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.523.800,00	
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	353.800,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.099.000,00		
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1213.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1214.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4590.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>10.699.000,00</u>
Total do Orgao:			<u>10.699.000,00</u>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO			
UO: 18038 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			49.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			53.000,00
UO: 20039 - SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.398.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			654.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		654.500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.500,00		
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			744.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		744.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00		
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	352.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00		
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.000,00		
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			458.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			458.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		458.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	251.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1312.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.856.500,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 20040 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.533.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			570.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		570.300,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.300,00		
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			963.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		961.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.000,00		
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00		
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00		
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241.000,00		
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			91.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			91.000,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.624.300,00
Total do Orgao:			3.533.800,00
Total da Despesa:			57.500.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			43.051.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.134.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.134.200,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.215.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.615.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.557.800,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	282.400,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	391.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.913.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	2.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.851.000,00	
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.185.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	613.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.000,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	408.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.963.000,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.521.000,00		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	123.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	458.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	72.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	66.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			14.403.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			13.393.800,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00.00 - AUXILIOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.392.800,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	11.765.200,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.504.800,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	122.800,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			21.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			989.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		989.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	989.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			45.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			45.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		45.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000,00		
Total da Despesa:			57.500.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 01022 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
1103 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Programa: 0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.988.000,00		1.988.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	1.988.000,00	2.000,00	1.990.000,00
Total da Sub Funcao:	1.988.000,00	3.000,00	1.991.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
6310 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Funcao:	1.992.000,00	3.000,00	1.995.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.992.000,00	3.000,00	1.995.000,00
Total do Orgao:	1.992.000,00	3.000,00	1.995.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Aktividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO			
UO: 18023 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	941.000,00		941.000,00
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	941.000,00	1.000,00	942.000,00
Total da Sub Funcao:	941.000,00	1.000,00	942.000,00
Total da Funcao:	941.000,00	1.000,00	942.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	941.000,00	1.000,00	942.000,00
UO: 18024 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	455.000,00		455.000,00
Total do Programa:	455.000,00	0,00	455.000,00
Total da Sub Funcao:	455.000,00	0,00	455.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	165.400,00		165.400,00
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	165.400,00	1.000,00	166.400,00
Total da Sub Funcao:	165.400,00	1.000,00	166.400,00
Total da Funcao:	620.400,00	1.000,00	621.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	620.400,00	1.000,00	621.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
UO: 18025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.389.000,00		2.389.000,00
2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.000,00		9.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	22.000,00		22.000,00
2007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
2078 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
2079 - DESPESAS COM PASEP	455.000,00		455.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		16.000,00	16.000,00
Total do Programa:	2.888.000,00	16.000,00	2.904.000,00
Total da Sub Funcao:	2.888.000,00	16.000,00	2.904.000,00
Total da Funcao:	2.888.000,00	16.000,00	2.904.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.888.000,00	16.000,00	2.904.000,00
UO: 18026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	694.000,00		694.000,00
Total do Programa:	694.000,00	0,00	694.000,00
Total da Sub Funcao:	694.000,00	0,00	694.000,00
Total da Funcao:	694.000,00	2.000,00	696.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
	989.000,00		989.000,00
Total do Programa:	989.000,00	0,00	989.000,00
Total da Sub Funcao:	989.000,00	0,00	989.000,00
Total da Funcao:	989.000,00	0,00	989.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
6331 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	45.000,00		45.000,00
Total do Programa:	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Sub Funcao:	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Funcao:	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.728.000,00	2.000,00	1.730.000,00
UO: 18027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
6346 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
1116 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
	132.000,00		132.000,00
		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	132.000,00	1.000,00	133.000,00
Total da Sub Funcao:	132.000,00	1.000,00	133.000,00
Total da Funcao:	132.000,00	1.000,00	133.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	132.000,00	1.000,00	133.000,00
UO: 18028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
6347 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	129.800,00		129.800,00
1117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	129.800,00	1.000,00	130.800,00
Total da Sub Funcao:	129.800,00	1.000,00	130.800,00
Total da Funcao:	129.800,00	1.000,00	130.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	129.800,00	1.000,00	130.800,00
UO: 18029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2015 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.000,00		5.000,00
1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		101.000,00	101.000,00
Total do Programa:	5.000,00	101.000,00	106.000,00
Programa: 0026 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00
1012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES		2.000,00	2.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TELECENTRO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	8.000,00	8.000,00
Programa: 0030 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2016 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		2.000,00
6325 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	16.000,00	109.000,00	125.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0028 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
1112 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.667.000,00		1.667.000,00
6309 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	151.000,00		151.000,00
6332 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	17.000,00		17.000,00
6333 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	503.000,00		503.000,00
Total do Programa:	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00
Programa: 0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00		400.000,00
6334 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	406.000,00	0,00	406.000,00
Programa: 0025 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.179.000,00		1.179.000,00
6335 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00		10.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	1.189.000,00	5.000,00	1.194.000,00
Programa: 0029 - TRANSPORTE ESCOLAR			
6336 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	295.000,00		295.000,00
Total do Programa:	295.000,00	0,00	295.000,00
Total da Sub Funcao:	4.228.000,00	5.000,00	4.233.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2082 - MANUTENÇÃO DE CRECHE	9.000,00		9.000,00
6308 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	43.000,00		43.000,00
1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	52.000,00	2.000,00	54.000,00
Programa: 0026 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	17.000,00		17.000,00
2022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLAR	135.000,00		135.000,00
2083 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	80.000,00		80.000,00
1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	232.000,00	4.000,00	236.000,00
Total da Sub Funcao:	284.000,00	6.000,00	290.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2081 - MANUTENÇÃO DO EJA	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:	8.000,00	0,00	8.000,00
Programa: 0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2084 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	80.000,00		80.000,00
Total do Programa:	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Sub Funcao:	88.000,00	0,00	88.000,00
Total da Funcao:	4.616.000,00	121.000,00	4.737.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.616.000,00	121.000,00	4.737.000,00
UO: 18030 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0025 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.773.000,00		3.773.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	11.550.000,00		11.550.000,00
6348 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB	17.000,00		17.000,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	15.340.000,00	2.000,00	15.342.000,00
Total da Sub Funcao:	15.340.000,00	2.000,00	15.342.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0026 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	16.000,00		16.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00		5.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Aktividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	21.000,00	2.000,00	23.000,00
Total da Sub Funcao:	21.000,00	2.000,00	23.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0027 - APOIO A ESTUDANTES			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Funcao:	15.366.000,00	4.000,00	15.370.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	15.366.000,00	4.000,00	15.370.000,00
UO: 18031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	2.643.200,00		2.643.200,00
2090 - CONSÓRCIO PÚBLICO	54.000,00		54.000,00
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		45.800,00	45.800,00
Total do Programa:	2.697.200,00	45.800,00	2.743.000,00
Programa: 0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
1104 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	2.697.200,00	47.800,00	2.745.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1113 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		2.000,00	2.000,00
1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		102.800,00	102.800,00
1028 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		2.000,00	2.000,00
1029 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA		2.000,00	2.000,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		2.000,00	2.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		125.800,00	125.800,00
1032 - CONSTRUÇÃO DE PONTES		2.000,00	2.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO		2.000,00	2.000,00
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO		2.000,00	2.000,00
1035 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		2.000,00	2.000,00
1041 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		239.800,00	239.800,00
1118 - REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	487.400,00	487.400,00
Total da Sub Funcao:	0,00	487.400,00	487.400,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
2048 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	100.000,00		100.000,00
2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	104.000,00	0,00	104.000,00
Total da Sub Funcao:	104.000,00	0,00	104.000,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
1111 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		3.031.800,00	3.031.800,00
Total do Programa:	0,00	3.031.800,00	3.031.800,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.031.800,00	3.031.800,00
Total da Funcao:	2.801.200,00	3.568.000,00	6.369.200,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0033 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO				
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
1038 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		2.000,00	2.000,00	
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00	
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00	
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0034 - ESTRUTURAÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS				
1037 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		2.000,00	2.000,00	
1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA		2.000,00	2.000,00	
1092 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA		2.000,00	2.000,00	
1096 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		7.109.000,00	7.109.000,00	
Total do Programa:	0,00	7.115.000,00	7.115.000,00	
Total da Sub Funcao:	0,00	7.115.000,00	7.115.000,00	
Total da Funcao:	0,00	7.117.000,00	7.117.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.801.200,00	10.687.000,00	13.488.200,00	
UO: 18032 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0035 - INCREMENTO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		2.000,00	2.000,00	
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00	
Programa: 0037 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
6337 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		18.000,00	18.000,00	
Total do Programa:	18.000,00	0,00	18.000,00	
Total da Sub Funcao:	18.000,00	2.000,00	20.000,00	
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Athvidade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0037 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
1064 - RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0036 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
2058 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA		9.000,00	9.000,00
Total do Programa:	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Sub Funcao:	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Funcao:	27.000,00	4.000,00	31.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	27.000,00	4.000,00	31.000,00
UO: 18033 - SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA,IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
6349 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CONDEM		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO		211.000,00	211.000,00
2053 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO		3.000,00	3.000,00
1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E IMLEM.AGRÍCOLA P/SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO		3.000,00	3.000,00
1049 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONDEN		1.000,00	1.000,00
1050 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA		2.000,00	2.000,00
1051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	214.000,00	8.000,00	222.000,00
Total da Sub Funcao:	219.000,00	8.000,00	227.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0038 - INCREMENTAÇÃO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
2054 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		9.000,00	9.000,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Sub Funcao:	9.000,00	0,00	9.000,00
SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1106 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 607 - IRRIGACAO			
Programa: 0041 - EXTENSÃO RURAL			
1061 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1055 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Programa: 0039 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL			
1052 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES		2.000,00	2.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS TELADOS		2.000,00	2.000,00
1054 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPA DE FRUTAS		2.000,00	2.000,00
1056 - CONSTRUÇÃO DE SALA VERDE		2.000,00	2.000,00
1057 - IMPLANTAÇÃO DA HORTA DE PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS		2.000,00	2.000,00
1058 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		2.000,00	2.000,00
1059 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	14.000,00	14.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	16.000,00	16.000,00
Total da Funcao:	228.000,00	28.000,00	256.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	228.000,00	28.000,00	256.000,00

UO: 18034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Função: 27 - DESPORTO E LAZER



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	22.000,00		22.000,00
Total do Programa:	22.000,00	0,00	22.000,00
Total da Sub Funcao:	22.000,00	0,00	22.000,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0044 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER			
1072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		2.000,00	2.000,00
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00
1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E VESTIÁRIOS		251.000,00	251.000,00
1075 - CONSTRUÇÃO DE GINÁRIO DE ESPORTES		105.000,00	105.000,00
Total do Programa:	0,00	360.000,00	360.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	360.000,00	360.000,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0043 - ESPORTE PARA TODOS			
2063 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	8.000,00		8.000,00
1076 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00
1077 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	8.000,00	4.000,00	12.000,00
Total da Sub Funcao:	8.000,00	4.000,00	12.000,00
Total da Funcao:	30.000,00	364.000,00	394.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	30.000,00	364.000,00	394.000,00
UO: 18035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	169.000,00		169.000,00
1070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	169.000,00	2.000,00	171.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	169.000,00	2.000,00	171.000,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA				
1071 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL		2.000,00	2.000,00	
	Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2061 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	18.000,00		18.000,00	
	Total do Programa:	18.000,00	0,00	18.000,00
	Total da Sub Funcao:	18.000,00	2.000,00	20.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 0031 - GESTÃO DA CULTURA E DO LAZER				
1069 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA		2.000,00	2.000,00	
	Total do Programa:	-0,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Funcao:	187.000,00	6.000,00	193.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	187.000,00	6.000,00	193.000,00
UO: 18036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunção: 695 - TURISMO				
Programa: 0045 - PROMOÇÃO DO TURISMO				
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	149.000,00		149.000,00	
2051 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	7.000,00		7.000,00	
1044 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		2.000,00	2.000,00	
1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		2.000,00	2.000,00	
1046 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		2.000,00	2.000,00	
1047 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO		2.000,00	2.000,00	
	Total do Programa:	156.000,00	8.000,00	164.000,00
	Total da Sub Funcao:	156.000,00	8.000,00	164.000,00
	Total da Funcao:	156.000,00	8.000,00	164.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	156.000,00	8.000,00	164.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 18037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	171.800,00		171.800,00
1066 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	171.800,00	2.000,00	173.800,00
Total da Sub Funcao:	171.800,00	2.000,00	173.800,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE		2.000,00	2.000,00
1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Funcao:	171.800,00	6.000,00	177.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	171.800,00	6.000,00	177.800,00
Total do Orgao:	30.022.200,00	11.250.000,00	41.272.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
UO: 19038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2027 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	4.000,00		4.000,00
6330 - CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	14.000,00	0,00	14.000,00
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2025 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.863.400,00		2.863.400,00
2028 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	331.000,00		331.000,00
1017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		19.000,00	19.000,00
Total do Programa:	3.194.400,00	19.000,00	3.213.400,00
Programa: 0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE			
2085 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Programa: 0021 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
1019 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	3.212.400,00	23.000,00	3.235.400,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6301 - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	176.000,00		176.000,00
6304 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	6.000,00		6.000,00
6328 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	13.000,00		13.000,00
1102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	195.000,00	4.000,00	199.000,00
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE E SANEAMENTO	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE			
2087 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	200.000,00		200.000,00
Total do Programa:	200.000,00	0,00	200.000,00
Programa: 0020 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE			
2029 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	2.754.800,00		2.754.800,00
2092 - SAÚDE DA FAMÍLIA- SF	1.359.000,00		1.359.000,00
2093 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.005.000,00		1.005.000,00
2094 - SAÚDE BUCAL- SB	208.000,00		208.000,00
Total do Programa:	5.326.800,00	0,00	5.326.800,00
Programa: 0022 - UNIDADES DE SAÚDE			
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		373.800,00	373.800,00
1114 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	0,00	377.800,00	377.800,00
Total da Sub Funcao:	5.726.800,00	381.800,00	6.108.600,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6327 - MANUTENÇÃO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	15.000,00		15.000,00
1101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - QUALIFAR		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	15.000,00	8.000,00	23.000,00
Programa: 0022 - UNIDADES DE SAÚDE			
6329 - GESTÃO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	675.000,00		675.000,00
Total do Programa:	675.000,00	0,00	675.000,00
Total da Sub Funcao:	690.000,00	8.000,00	698.000,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0017 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	210.000,00		210.000,00
Total do Programa:	210.000,00	0,00	210.000,00
Total da Sub Funcao:	210.000,00	0,00	210.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
6302 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	141.000,00		141.000,00
Total do Programa:	141.000,00	0,00	141.000,00
Total da Sub Funcao:	141.000,00	0,00	141.000,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6326 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	306.000,00		306.000,00
Total do Programa:	306.000,00	0,00	306.000,00
Total da Sub Funcao:	306.000,00	0,00	306.000,00
Total da Funcao:	10.286.200,00	412.800,00	10.699.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.286.200,00	412.800,00	10.699.000,00
Total do Orgao:	10.286.200,00	412.800,00	10.699.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO			
UO: 18038 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.000,00		53.000,00
Total do Programa:	53.000,00	0,00	53.000,00
Total da Sub Funcao:	53.000,00	0,00	53.000,00
Total da Funcao:	53.000,00	0,00	53.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	53.000,00	0,00	53.000,00
UO: 20039 - SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	874.000,00		874.000,00
2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	286.500,00		286.500,00
1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		18.000,00	18.000,00
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR		15.000,00	15.000,00
Total do Programa:	1.160.500,00	33.000,00	1.193.500,00
Total da Sub Funcao:	1.160.500,00	33.000,00	1.193.500,00
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1109 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO		12.000,00	12.000,00
Total do Programa:	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	12.000,00	12.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1115 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		5.000,00	5.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Aktividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	5.000,00	5.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		220.000,00	220.000,00
1110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		170.000,00	170.000,00
Total do Programa:	0,00	390.000,00	390.000,00
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL E MINORIA			
6339 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		18.000,00	18.000,00
Total do Programa:	18.000,00	0,00	18.000,00
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2034 - MANUTENÇÃO DOS DE MAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	8.000,00	0,00	8.000,00
Programa: 0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
6338 - INCLUSÃO PRODUTIVA E INICIAÇÃO PROFISSIONAL		10.000,00	10.000,00
6345 - CESTA QUE ALIMENTA		200.000,00	200.000,00
Total do Programa:	210.000,00	0,00	210.000,00
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2100 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		20.000,00	20.000,00
Total do Programa:	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Sub Funcao:	256.000,00	390.000,00	646.000,00
Total da Funcao:	1.416.500,00	440.000,00	1.856.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.416.500,00	440.000,00	1.856.500,00
UO: 20040 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
6340 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.000,00	18.000,00
Total do Programa:	18.000,00	0,00	18.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2077 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	18.000,00		18.000,00
2089 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	22.000,00	0,00	22.000,00
Total da Sub Funcao:	40.000,00	0,00	40.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL E MINORIA			
6324 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇAS FELIZ	162.000,00		162.000,00
Total do Programa:	162.000,00	0,00	162.000,00
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
6320 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	18.000,00		18.000,00
Total do Programa:	18.000,00	0,00	18.000,00
Total da Sub Funcao:	180.000,00	0,00	180.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
6315 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	46.000,00		46.000,00
6316 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	169.000,00		169.000,00
6317 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	10.000,00		10.000,00
6318 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.000,00		4.000,00
6319 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	10.000,00		10.000,00
6321 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
6322 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	68.000,00		68.000,00
6323 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00		17.000,00
6343 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	530.000,00		530.000,00
6344 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	248.000,00		248.000,00
Total do Programa:	1.107.000,00	0,00	1.107.000,00
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2073 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	10.000,00		10.000,00
6341 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	151.000,00		151.000,00
6342 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	136.300,00		136.300,00
Total do Programa:	297.300,00	0,00	297.300,00
Total da Sub Funcao:	1.404.300,00	0,00	1.404.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	1.624.300,00	0,00	1.624.300,00
	Total da Unidade Orcamentaria:	1.624.300,00	0,00	1.624.300,00
	Total do Orgao:	3.093.800,00	440.000,00	3.533.800,00
	Total da Despesa:			57.500.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.992.000,00	3.000,00	1.995.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.988.000,00	3.000,00	1.991.000,00
0008 - ATUACAO LEGISLATIVA	0,00	1.000,00	1.000,00
0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.988.000,00	2.000,00	1.990.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
0008 - ATUACAO LEGISLATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00
02 - JUDICIÁRIA	620.400,00	1.000,00	621.400,00
061 - ACAO JUDICIARIA	455.000,00	0,00	455.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	455.000,00	0,00	455.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	165.400,00	1.000,00	166.400,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.400,00	1.000,00	166.400,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.784.800,00	21.000,00	4.805.800,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	129.800,00	1.000,00	130.800,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	129.800,00	1.000,00	130.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.829.000,00	19.000,00	3.848.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.829.000,00	19.000,00	3.848.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	694.000,00	0,00	694.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	694.000,00	0,00	694.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	132.000,00	1.000,00	133.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.000,00	1.000,00	133.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.093.800,00	440.000,00	3.533.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.200.500,00	33.000,00	1.233.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	18.000,00	0,00	18.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.160.500,00	33.000,00	1.193.500,00
0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	22.000,00	0,00	22.000,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	12.000,00	12.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.000,00	12.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	5.000,00	5.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	233.000,00	0,00	233.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL E MINORIA	162.000,00	0,00	162.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	0,00	18.000,00
0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	53.000,00	0,00	53.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.660.300,00	390.000,00	2.050.300,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	390.000,00	390.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL E MINORIA	18.000,00	0,00	18.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	210.000,00	0,00	210.000,00
0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	317.300,00	0,00	317.300,00
10 - SAÚDE	10.286.200,00	412.800,00	10.699.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.212.400,00	23.000,00	3.235.400,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	14.000,00	0,00	14.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.194.400,00	19.000,00	3.213.400,00
0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00
0021 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	4.000,00	4.000,00
301 - ATENCAO BASICA	5.726.800,00	381.800,00	6.108.600,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	195.000,00	4.000,00	199.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00
0020 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5.326.800,00	0,00	5.326.800,00
0022 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	377.800,00	377.800,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	690.000,00	8.000,00	698.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	15.000,00	8.000,00	23.000,00
0022 - UNIDADES DE SAÚDE	675.000,00	0,00	675.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	210.000,00	0,00	210.000,00
0017 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	210.000,00	0,00	210.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	141.000,00	0,00	141.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	141.000,00	0,00	141.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	306.000,00	0,00	306.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	306.000,00	0,00	306.000,00
12 - EDUCAÇÃO	19.982.000,00	125.000,00	20.107.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	16.000,00	109.000,00	125.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	101.000,00	106.000,00
0028 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
0030 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.000,00	0,00	6.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0028 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.568.000,00	7.000,00	19.575.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00
0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	406.000,00	0,00	406.000,00
0025 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.529.000,00	7.000,00	16.536.000,00
0029 - TRANSPORTE ESCOLAR	295.000,00	0,00	295.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	305.000,00	8.000,00	313.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.000,00	2.000,00	54.000,00
0026 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	253.000,00	6.000,00	259.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	93.000,00	0,00	93.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00
0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	80.000,00	0,00	80.000,00
0027 - APOIO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00
13 - CULTURA	187.000,00	6.000,00	193.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	169.000,00	2.000,00	171.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	169.000,00	2.000,00	171.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	18.000,00	2.000,00	20.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.000,00	2.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	0,00	18.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
0031 - GESTÃO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	2.000,00	2.000,00
15 - URBANISMO	2.801.200,00	3.568.000,00	6.369.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.697.200,00	47.800,00	2.745.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.697.200,00	45.800,00	2.743.000,00
0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.000,00	2.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	487.400,00	487.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	487.400,00	487.400,00
452 - SERVICOS URBANOS	104.000,00	0,00	104.000,00
0032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	104.000,00	0,00	104.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.031.800,00	3.031.800,00
0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.031.800,00	3.031.800,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
0033 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	7.117.000,00	7.117.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.000,00	2.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	7.115.000,00	7.115.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0034 - ESTRUTURAÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS	0,00	7.115.000,00	7.115.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	27.000,00	4.000,00	31.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	18.000,00	2.000,00	20.000,00
0035 - INCREMENTO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0037 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.000,00	0,00	18.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0037 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	9.000,00	0,00	9.000,00
0036 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	9.000,00	0,00	9.000,00
20 - AGRICULTURA	228.000,00	28.000,00	256.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	219.000,00	8.000,00	227.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	214.000,00	8.000,00	222.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.000,00	0,00	9.000,00
0038 - INCREMENTAÇÃO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	9.000,00	0,00	9.000,00
606 - EXTENSAO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
607 - IRRIGACAO	0,00	2.000,00	2.000,00
0041 - EXTENSÃO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	16.000,00	16.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
0039 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	14.000,00	14.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	156.000,00	8.000,00	164.000,00
695 - TURISMO	156.000,00	8.000,00	164.000,00
0045 - PROMOÇÃO DO TURISMO	156.000,00	8.000,00	164.000,00
26 - TRANSPORTE	171.800,00	6.000,00	177.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	171.800,00	2.000,00	173.800,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.800,00	2.000,00	173.800,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	4.000,00	4.000,00
0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.000,00	4.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	30.000,00	364.000,00	394.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	22.000,00	0,00	22.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	0,00	22.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	360.000,00	360.000,00
0044 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	360.000,00	360.000,00
813 - LAZER	8.000,00	4.000,00	12.000,00
0043 - ESPORTE PARA TODOS	8.000,00	4.000,00	12.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	989.000,00	0,00	989.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	989.000,00	0,00	989.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	989.000,00	0,00	989.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	45.000,00	0,00	45.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000,00	0,00	45.000,00
0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Despesa:			57.500.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATVA	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00
0008 - ATUACAO LEGISLATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
0008 - ATUACAO LEGISLATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00
02 - JUDICIÁRIA	621.400,00	0,00	621.400,00
061 - ACAO JUDICIARIA	455.000,00	0,00	455.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	455.000,00	0,00	455.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	166.400,00	0,00	166.400,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	166.400,00	0,00	166.400,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.729.800,00	76.000,00	4.805.800,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	130.800,00	0,00	130.800,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.800,00	0,00	130.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.797.000,00	51.000,00	3.848.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.797.000,00	51.000,00	3.848.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	669.000,00	25.000,00	694.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	669.000,00	25.000,00	694.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	133.000,00	0,00	133.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	133.000,00	0,00	133.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.934.800,00	1.599.000,00	3.533.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.207.500,00	26.000,00	1.233.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.000,00	8.000,00	18.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.192.500,00	1.000,00	1.193.500,00
0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	17.000,00	22.000,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	11.000,00	1.000,00	12.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	11.000,00	1.000,00	12.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	61.000,00	172.000,00	233.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL E MINORIA	15.000,00	147.000,00	162.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	9.000,00	18.000,00
0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	37.000,00	16.000,00	53.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	650.300,00	1.400.000,00	2.050.300,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	350.000,00	390.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL E MINORIA	10.000,00	8.000,00	18.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.000,00	808.000,00	1.115.000,00
0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	210.000,00	0,00	210.000,00
0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	83.300,00	234.000,00	317.300,00
10 - SAÚDE	0,00	10.699.000,00	10.699.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.235.400,00	3.235.400,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	14.000,00	14.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.213.400,00	3.213.400,00
0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00
0021 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	4.000,00	4.000,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	6.108.600,00	6.108.600,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	199.000,00	199.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00
0020 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	5.326.800,00	5.326.800,00
0022 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	377.800,00	377.800,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	698.000,00	698.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	23.000,00	23.000,00
0022 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	675.000,00	675.000,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	170.000,00	1.000,00	171.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.000,00	1.000,00	171.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	15.000,00	5.000,00	20.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	4.000,00	18.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0031 - GESTÃO DA CULTURA E DO LAZER	1.000,00	1.000,00	2.000,00
15 - URBANISMO	2.814.200,00	3.555.000,00	6.369.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.673.200,00	71.800,00	2.745.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.672.200,00	70.800,00	2.743.000,00
0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.000,00	452.400,00	487.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	35.000,00	452.400,00	487.400,00
452 - SERVICOS URBANOS	104.000,00	0,00	104.000,00
0032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	104.000,00	0,00	104.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000,00	3.030.800,00	3.031.800,00
0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	3.030.800,00	3.031.800,00
16 - HABITAÇÃO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
482 - HABITACAO URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0033 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	14.000,00	7.103.000,00	7.117.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	13.000,00	7.102.000,00	7.115.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0034 - ESTRUTURAÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS	13.000,00	7.102.000,00	7.115.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	29.000,00	2.000,00	31.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	19.000,00	1.000,00	20.000,00
0035 - INCREMENTO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0037 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.000,00	0,00	18.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0037 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	9.000,00	0,00	9.000,00
0036 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	9.000,00	0,00	9.000,00
20 - AGRICULTURA	236.000,00	20.000,00	256.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	224.000,00	3.000,00	227.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	219.000,00	3.000,00	222.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.000,00	7.000,00	9.000,00
0038 - INCREMENTAÇÃO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.000,00	7.000,00	9.000,00
606 - EXTENSAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
607 - IRRIGACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0041 - EXTENSÃO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	8.000,00	16.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0039 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	7.000,00	7.000,00	14.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	157.000,00	7.000,00	164.000,00
695 - TURISMO	157.000,00	7.000,00	164.000,00
0045 - PROMOÇÃO DO TURISMO	157.000,00	7.000,00	164.000,00
26 - TRANSPORTE	174.800,00	3.000,00	177.800,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	172.800,00	1.000,00	173.800,00
0010 - ADMINISTRACAO GERAL	172.800,00	1.000,00	173.800,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
0042 - AMPLIACAO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	40.000,00	354.000,00	394.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	22.000,00	0,00	22.000,00
0010 - ADMINISTRACAO GERAL	22.000,00	0,00	22.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	8.000,00	352.000,00	360.000,00
0044 - IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	8.000,00	352.000,00	360.000,00
813 - LAZER	10.000,00	2.000,00	12.000,00
0043 - ESPORTE PARA TODOS	10.000,00	2.000,00	12.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	689.000,00	300.000,00	989.000,00
843 - SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	689.000,00	300.000,00	989.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	689.000,00	300.000,00	989.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000,00	0,00	45.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000,00	0,00	45.000,00
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Despesa:			57.500.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	0,00	621.400,00	0,00	4.805.800,00	0,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.995.000,00	621.400,00	0,00	4.805.800,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699.000,00
20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	3.533.800,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.533.800,00	0,00	10.699.000,00



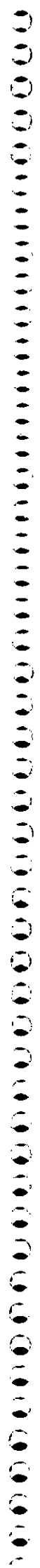
DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	0,00	20.107.000,00	193.000,00	0,00	6.369.200,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	20.107.000,00	193.000,00	0,00	6.369.200,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	2.000,00	7.117.000,00	31.000,00	0,00	256.000,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	7.117.000,00	31.000,00	0,00	256.000,00



2014
OCT 14

Dear Mr. [Name],

I am writing to you regarding the [Topic] that we discussed [Time/Date].

The [Topic] is very important and I hope you find this information helpful.

Thank you for your time and attention.

Sincerely,
[Name]



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	177.800,00	394.000,00	989.000,00	45.000,00	41.272.200,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.699.000,00
20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.800,00
Total	177.800,00	394.000,00	989.000,00	45.000,00	57.500.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
UO: 01022 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Ação: 01.031.0013 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1103 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 01.031.0013 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	264.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	165.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	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	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
	Total da Ação:	1.988.000,00
Ação: 01.122.0008 : 6310 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.995.000,00	1.992.000,00
		3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total do Orgao:	1.995.000,00	1.992.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18023 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0010 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0010 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	139.000,00	
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	941.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	942.000,00	941.000,00
		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
Unidade: 18024 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Ação: 02.122.0010 : 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 02.122.0010 : 2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	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:	165.400,00
Ação: 02.061.0001 : 2009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	390.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	65.000,00	
	Total da Ação:	455.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	621.400,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
Unidade: 18025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0010 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 04.122.0010 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00	
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:		2.389.000,00
Ação: 04.122.0010 : 2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	22.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 2007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 2078 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 2079 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	455.000,00	
Total da Ação:	455.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.904.000,00	16.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.122.0010 : 1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
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	220.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	694.000,00	
Ação: 28.843.0001 : 2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	688.000,00	
4690.71.00.00 : 1990.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00	
Total da Ação:	989.000,00	
Ação: 99.999.0099 : 6331 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000,00	
Total da Ação:	45.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.730.000,00	1.728.000,00
		2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.0010 : 1116 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.124.0010 : 6346 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	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:	132.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	133.000,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Ação: 04.121.0010 : 1117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.121.0010 : 6347 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:		129.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	130.800,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.122.0010 : 1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
	Total da Ação:	101.000,00
Ação: 12.361.0025 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 12.365.0026 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 12.122.0028 : 1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 12.122.0028 : 1011 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 12.122.0028 : 1012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 12.122.0028 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TELECENTRO		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.365.0010 : 1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.242.0028 : 1112 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.361.0010 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		1.667.000,00
Ação: 12.122.0010 : 2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2015 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 12.122.0030 : 2016 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.361.0024 : 2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
Total da Ação:		400.000,00
Ação: 12.361.0025 : 2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		198.000,00
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.179.000,00
Ação: 12.365.0026 : 2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	
Ação: 12.365.0026 : 2022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
Total da Ação:	135.000,00	
Ação: 12.366.0010 : 2081 - MANUTENÇÃO DO EJA		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 12.365.0010 : 2082 - MANUTENÇÃO DE CRECHE		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Athvidade	Projeto
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 12.365.0026 : 2083 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
Total da Ação:	80.000,00	
Ação: 12.366.0024 : 2084 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
Total da Ação:	80.000,00	
Ação: 12.365.0010 : 6308 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	43.000,00	
Ação: 12.361.0010 : 6309 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
Total da Ação:	151.000,00	
Ação: 12.122.0030 : 6325 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 12.361.0010 : 6332 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	
Ação: 12.361.0010 : 6333 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:	503.000,00	
Ação: 12.361.0024 : 6334 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 12.361.0025 : 6335 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 12.361.0029 : 6336 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	295.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.737.000,00	121.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18030 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 12.361.0025 : 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.365.0026 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.361.0025 : 2023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	660.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	3.773.000,00	
Ação: 12.365.0026 : 2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 12.361.0025 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.046.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	11.550.000,00	
Ação: 12.365.0026 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.366.0027 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.361.0025 : 6348 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	15.370.000,00	4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		
Ação: 15.122.0010 : 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.800,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	45.800,00
Ação: 15.451.0003 : 1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1530.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		60.800,00
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1610.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		30.000,00
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	102.800,00
Ação: 15.451.0003 : 1028 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1029 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1030 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.0003 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		60.800,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	125.800,00
Ação: 15.451.0003 : 1032 - CONSTRUÇÃO DE PONTES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1035 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 16.482.0033 : 1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 17.512.0034 : 1037 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 17.451.0003 : 1038 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1041 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		68.000,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		31.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		109.800,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
Total da Ação:		239.800,00
Ação: 17.512.0034 : 1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 17.512.0034 : 1092 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 17.512.0034 : 1096 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		7.069.000,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
Total da Ação:		7.109.000,00
Ação: 15.122.0042 : 1104 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.782.0042 : 1111 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		3.000.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		29.800,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.031.800,00
Ação: 15.242.0010 : 1113 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1118 - REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.122.0010 : 2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299.200,00	
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		2.643.200,00
Ação: 15.452.0032 : 2048 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
Total da Ação:		100.000,00
Ação: 15.452.0032 : 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 15.122.0010 : 2090 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	54.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	13.488.200,00	2.801.200,00
			10.687.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18032 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
Ação: 18.541.0037 : 1064 - RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 18.122.0035 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 18.542.0036 : 2058 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		9.000,00
Ação: 18.122.0037 : 6337 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	18.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	31.000,00	4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18033 - SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA,IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO		
Ação: 20.122.0010 : 1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E IMPLM.AGRÍCOLA P/SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 20.122.0010 : 1049 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONDEN		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 20.122.0010 : 1050 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.122.0010 : 1051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.608.0039 : 1052 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.608.0039 : 1053 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS TELADOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.608.0039 : 1054 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPA DE FRUTAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.608.0002 : 1055 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.608.0039 : 1056 - CONSTRUÇÃO DE SALA VERDE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.608.0039 : 1057 - IMPLANTAÇÃO DA HORTA DE PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.608.0039 : 1058 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.608.0039 : 1059 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.607.0041 : 1061 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.606.0010 : 1106 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.122.0010 : 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	211.000,00	
Ação: 20.122.0010 : 2053 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 20.244.0038 : 2054 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1510.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 20.122.0002 : 6349 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CONDEM		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	256.000,00	228.000,00
		28.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
Ação: 27.812.0044 : 1072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.812.0044 : 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.812.0044 : 1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E VESTIÁRIOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
	Total da Ação:	251.000,00
Ação: 27.812.0044 : 1075 - CONSTRUÇÃO DE GINÁRIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	Total da Ação:	105.000,00
Ação: 27.813.0043 : 1076 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.813.0043 : 1077 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.122.0010 : 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	22.000,00	
Ação: 27.813.0043 : 2063 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	394.000,00	364.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Ação: 13.451.0031 : 1069 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.122.0010 : 1070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1071 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.122.0010 : 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	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:	169.000,00	
Ação: 13.392.0010 : 2061 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS; ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	18.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	193.000,00	6.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ação: 23.695.0045 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 23.695.0045 : 1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 23.695.0045 : 1046 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 23.695.0045 : 1047 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 23.695.0045 : 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	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:	149.000,00
Ação: 23.695.0045 : 2051 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	164.000,00	8.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Ação: 26.122.0010 : 1066 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 26.782.0042 : 1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 26.782.0042 : 1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 26.122.0010 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	171.800,00	
Total da Unidade Orçamentária:	177.800,00	6.000,00
Total do Orgao:	41.272.200,00	11.250.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
UO: 19038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0010 : 1017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	19.000,00
Ação: 10.301.0022 : 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		349.800,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00
4490.61.00.00 : 1213.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1214.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	373.800,00
Ação: 10.122.0021 : 1019 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 10.301.0007 : 1102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 10.301.0022 : 1114 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 10.122.0010 : 2025 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	385.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	55.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	2.863.400,00	
Ação: 10.301.0010 : 2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE E SANEAMENTO		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 10.122.0007 : 2027 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.122.0010 : 2028 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	
Total da Ação:	331.000,00	
Ação: 10.301.0020 : 2029 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501.000,00	
Total da Ação:	2.754.800,00	
Ação: 10.303.0017 : 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00	
Total da Ação:	210.000,00	
Ação: 10.122.0019 : 2085 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.301.0019 : 2087 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
Total da Ação:	200.000,00	
Ação: 10.301.0020 : 2092 - SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.359.000,00	
Ação: 10.301.0020 : 2093 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.005.000,00	
Ação: 10.301.0020 : 2094 - SAÚDE BUCAL- SB		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	208.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 6301 - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	176.000,00	
Ação: 10.304.0007 : 6302 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Athvidade	Projeto
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	141.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 6304 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 10.305.0007 : 6326 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	306.000,00	
Ação: 10.302.0007 : 6327 - MANUTENÇÃO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.301.0007 : 6328 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 10.302.0022 : 6329 - GESTÃO DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	
Total da Ação:	675.000,00	
Ação: 10.122.0007 : 6330 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373.70.00.00 : 1211.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.699.000,00	412.800,00
Total do Orgao:	10.699.000,00	412.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
UO: 18038 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Ação: 08.243.0011 : 2044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	53.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	53.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
UO: 20039 - SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
Ação: 08.122.0010 : 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	18.000,00
Ação: 08.122.0010 : 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	Total da Ação:	15.000,00
Ação: 08.244.0003 : 1108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
	Total da Ação:	220.000,00
Ação: 08.241.0003 : 1109 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	12.000,00
Ação: 08.244.0003 : 1110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	Total da Ação:	170.000,00
Ação: 08.242.0010 : 1115 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 08.122.0010 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
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	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	874.000,00	
Ação: 08.244.0010 : 2034 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 08.122.0010 : 2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	38.500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
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	
3390.36.00.00 : 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	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	286.500,00	
Ação: 08.244.0012 : 2100 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
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	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	20.000,00	
Ação: 08.244.0011 : 6338 - INCLUSÃO PRODUTIVA E INICIAÇÃO PROFISSIONAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.15.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6339 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1312.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	18.000,00	
Ação: 08.244.0011 : 6345 - CESTA QUE ALIMENTA		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	
Total da Ação:	200.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.856.500,00	440.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
UO: 20040 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.244.0012 : 2073 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES		1.000,00
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00
4450.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIOS		1.000,00
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 08.122.0012 : 2077 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		18.000,00
Ação: 08.122.0012 : 2089 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.0010 : 6315 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	46.000,00	
Ação: 08.244.0010 : 6316 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	169.000,00	
Ação: 08.244.0010 : 6317 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 08.244.0010 : 6318 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.0010 : 6319 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 08.243.0010 : 6320 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	18.000,00	
Ação: 08.244.0010 : 6321 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.244.0010 : 6322 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	26.000,00	
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	39.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	68.000,00	
Ação: 08.244.0010 : 6323 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	
Ação: 08.243.0006 : 6324 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇAS FELIZ		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	162.000,00	
Ação: 08.122.0002 : 6340 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	18.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 6341 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:	151.000,00	
Ação: 08.244.0012 : 6342 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.300,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:		136.300,00
Ação: 08.244.0010 : 6343 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:		530.000,00
Ação: 08.244.0010 : 6344 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	248.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.624.300,00	0,00
Total do Órgão:	3.533.800,00	440.000,00
Total da Despesa:		57.500.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.900.000,00	24,17	13.900.000,00	24,17
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.903.000,00	5,05	2.903.000,00	5,05
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	11.560.000,00	20,10	11.560.000,00	20,10
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3.810.000,00	6,63	3.810.000,00	6,63
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	505.000,00	0,88	505.000,00	0,88
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	665.000,00	1,16	665.000,00	1,16
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	192.000,00	0,33	192.000,00	0,33
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	51.000,00	0,09	51.000,00	0,09
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	178.000,00	0,31	178.000,00	0,31
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.624.200,00	6,30	3.624.200,00	6,30
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	25.000,00	0,04	25.000,00	0,04
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	6.666.000,00	11,59	6.666.000,00	11,59
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	357.800,00	0,62	357.800,00	0,62
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	24.000,00	0,04	24.000,00	0,04
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	976.000,00	1,70	976.000,00	1,70
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.000,00	0,21	123.000,00	0,21
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	498.000,00	0,87	498.000,00	0,87
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	10.399.000,00	18,09	10.399.000,00	18,09
1520.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	62.000,00	0,11	62.000,00	0,11
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	301.000,00	0,52	301.000,00	0,52
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	33.000,00	0,06	33.000,00	0,06
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	30.000,00	0,05	30.000,00	0,05
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	7.000,00	0,01	7.000,00	0,01
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	600.000,00	1,04	600.000,00	1,04
Total:	57.500.000,00		57.500.000,00	