



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

# Lei Orçamentária Anual 2023

Prefeitura Municipal de  
**NOSSA SENHORA  
DO SOCORRO**





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 1.603  
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022**

**Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.**

**O Poder Legislativo do Município de Nossa Senhora do Socorro, 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 Nossa Senhora do Socorro para o Exercício Financeiro de 2023, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

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 – 2022/2025 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. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

**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 com as devidas deduções legais, é de **R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais)**, assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: **R\$ 444.968.234,31 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais, trinta e um centavos)**;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

**II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 155.031.765,69 (cento e cinquenta e cinco milhões, trinta e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais, sessenta e nove centavos).**

**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:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>VALOR R\$</b>
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	65.055.000,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.725.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	3.022.800,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	549.813.500,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.632.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>645.257.300,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>VALOR R\$</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		19.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		10.293.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>10.316.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>655.573.800,00</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	55.573.800,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	55.573.800,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>	<b>600.000.000,00</b>

**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 R\$
PODER LEGISLATIVO	20.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	424.868.234,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.339.337,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.692.428,57
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>600.000.000,00</b>

**POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	20.100.000,00
02 – JUDICIÁRIA	10.371.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	77.716.577,14
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.692.428,57
10 – SAÚDE	128.339.337,12
11 – TRABALHO	2.000,00
12 – EDUCAÇÃO	190.598.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

13 – CULTURA	5.441.000,00
15 – URBANISMO	108.186.728,60
16 – HABITAÇÃO	17.000,00
17 – SANEAMENTO	4.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	2.167.000,00
20 – AGRICULTURA	2.721.000,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.049.000,00
24 – COMUNICAÇÕES	2.350.000,00
25 – ENERGIA	12.389.000,00
26 – TRANSPORTE	141.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	4.284.428,57
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	7.000.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>600.000.000,00</b>

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>VALOR R\$</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.177.840,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.656.585,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR R\$</b>
INVESTIMENTOS	51.668.574,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.061.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>600.000.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

### **SEÇÃO III**

## **DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Art.4º** – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

### **SEÇÃO IV**

## **DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Art.5º** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**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.6º** – 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 2023.

**Art.7º** – 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.8º** – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2023, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

**Art.9º** – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art.4º desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

**Art.10º** – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

**Art.11º** – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2023, 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 2021 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

**Art.12º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

**Art.13º** - Revogam-se as disposições em contrário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

Gabinete do Prefeito, em 28 de dezembro de 2022.

*Inaldo Luis da Silva*  
INALDO LUIS DA SILVA  
Prefeito



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>645.257.300,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>540.834.425,77</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	65.055.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.177.840,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.725.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.022.800,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.656.585,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	549.813.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.632.000,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	104.422.874,23
<b>Total Corrente</b>	<b>645.257.300,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>645.257.300,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.316.500,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58.735.574,23</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000,00	INVESTIMENTOS	51.668.574,23
ALIENAÇÃO DE BENS	19.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.061.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.293.500,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	48.419.074,23		
<b>Total Capital</b>	<b>58.735.574,23</b>	<b>Total Capital</b>	<b>58.735.574,23</b>
RECEITAS CORRENTES	645.257.300,00	DESPESAS CORRENTES	540.834.425,77
RECEITAS DE CAPITAL	10.316.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	58.735.574,23
DEDUÇÕES CORRENTES	-55.573.800,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	430.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>600.000.000,00</b>



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>645.257.300,00</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			65.055.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		60.550.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	<b>14.632.000,00</b>		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.025.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.678.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.007.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	625.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	375.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.096.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.290.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	774.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00 : 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00 : 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	150.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00 : 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	62.500,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00 : 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	37.500,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00 : 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00 : 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	<b>20.035.000,00</b>		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.321.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	883.750,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.330.250,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.700.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.125.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	675.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	<b>25.883.000,00</b>		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	16.947.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.811.250,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.486.750,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	108.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	45.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	27.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.452.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	605.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	363.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	22.800,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	9.500,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.700,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		4.505.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	<b>4.070.000,00</b>		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.800.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	450.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1002 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	750.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	420.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.5.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.6.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.8.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	550.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	95.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>435.000,00</b>		
1.1.2.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas Judiciais - Principal	425.000,00		
1.1.2.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Taxas Judiciais - Dívida Ativa	10.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			12.725.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.725.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>12.725.000,00</b>		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	12.725.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			3.022.800,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	<b>1.000,00</b>		
1.3.1.1.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		3.017.800,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	<b>2.895.800,00</b>		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.475.800,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1540.1070 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	221.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	617.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1570.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	185.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1602.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1603.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	112.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1631.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1661.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1665.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1704.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1705.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1751.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1755.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.9.00.0.0.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	<b>122.000,00</b>		
1.3.2.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	122.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		4.000,00	
1.3.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	<b>4.000,00</b>		
1.3.9.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1.3.9.9.99.0.2.00.00 : 1500.0000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00		
1.3.9.9.99.0.3.00.00 : 1500.0000 - Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00		
1.3.9.9.99.0.4.00.00 : 1500.0000 - Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			9.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	<b>5.000,00</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.6.1.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00 : 1500.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00 : 1500.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00 : 1500.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00 : 1500.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	<b>4.000,00</b>		
1.6.9.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1.6.9.9.99.0.2.00.00 : 1500.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.00 : 1500.0000 - Outros Serviços - Dívida Ativa	1.000,00		
1.6.9.9.99.0.4.00.00 : 1500.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			549.813.500,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		311.395.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	<b>201.112.000,00</b>		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	147.572.712,88		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.427.287,12		
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	13.100.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.200,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.800,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	<b>20.390.000,00</b>		
1.7.1.2.52.1.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	11.203.000,00		
1.7.1.2.52.3.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	52.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3.621.000,00		
1.7.1.2.99.0.1.00.00 : 1704.0000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	5.514.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	<b>70.176.000,00</b>		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	34.000.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1659.3110 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	1.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1659.3120 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	1.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	16.200.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 1659.3110 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	1.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 1659.3120 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	1.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	5.988.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 1604.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	13.551.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	400.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 1602.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	21.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.1.3.50.5.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS -	1.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00 : 1602.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas -	1.000,00		
1.7.1.3.98.0.1.00.00 : 1659.0000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	<b>6.054.000,00</b>		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	2.612.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1569.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.050.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1553.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	55.000,00		
1.7.1.4.98.0.1.00.00 : 1569.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.336.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	<b>4.038.000,00</b>		
1.7.1.5.50.1.1.00.00 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.347.000,00		
1.7.1.5.50.1.1.00.00 : 1542.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	690.000,00		
1.7.1.5.50.3.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	<b>3.055.000,00</b>		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	3.055.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>6.019.000,00</b>		
1.7.1.7.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.015.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00		
1.7.1.7.54.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00 : 1600.0000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>551.000,00</b>		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1501.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	100.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1573.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1599.3110 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1599.3120 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1669.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1706.3110 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	432.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1707.7071 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1707.7072 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	3.000,00		
1.7.1.9.52.0.1.00.00 : 1880.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	2.500,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1749.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1880.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.500,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1898.1401 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		98.298.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	<b>90.092.000,00</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	65.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.750.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do ICMS - Principal	11.250.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.048.250,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	2.161.500,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.625.250,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.200,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.500,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.300,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	235.000,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	<b>2.053.000,00</b>		
1.7.2.2.50.3.1.00.00 : 1705.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.053.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	<b>1.760.000,00</b>		
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 1621.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.760.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	<b>51.000,00</b>		
1.7.2.4.50.0.1.00.00 : 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00 : 1571.0000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	<b>4.342.000,00</b>		
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	443.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	304.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1599.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	480.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1621.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.900.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1669.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	215.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		2.500,00	
1.7.3.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	<b>2.500,00</b>		
1.7.3.9.50.0.1.00.00 : 1880.0000 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	2.500,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	<b>1.000,00</b>		
1.7.4.1.98.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	1.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		140.113.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	<b>140.113.000,00</b>		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	18.864.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	121.249.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.000,00	
1.7.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>4.000,00</b>		
1.7.9.9.99.0.1.00.00 : 1669.3110 - Outras Transferências Correntes - Principal	2.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.9.9.99.0.1.00.00 : 1669.3120 - Outras Transferências Correntes - Principal	2.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14.632.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		535.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	<b>535.000,00</b>		
1.9.1.1.01.0.1.00.00 : 1752.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	534.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00 : 1501.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		14.096.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES	<b>5.000,00</b>		
1.9.2.1.99.0.1.00.00 : 1501.0000 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	<b>14.081.000,00</b>		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	14.080.000,00		
1.9.2.2.99.0.2.00.00 : 1501.0000 - Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00 - RESSARCIMENTOS	<b>10.000,00</b>		
1.9.2.3.99.0.1.00.00 : 1501.0000 - Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00		
1.9.2.3.99.0.2.00.00 : 1501.0000 - Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	2.000,00		
1.9.2.3.99.0.3.00.00 : 1501.0000 - Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.2.3.99.0.4.00.00 : 1501.0000 - Outros Ressarcimentos - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.2.3.99.0.7.00.00 : 1501.0000 - Outros Ressarcimentos - Multas da Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.3.0.00.0.0.00.00 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00	
1.9.3.1.00.0.0.00.00 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	<b>1.000,00</b>		
1.9.3.1.01.0.1.00.00 : 1501.0000 - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - Principal	1.000,00		
<b>9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUCOES</b>			<b>-55.573.800,00</b>
9.5.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			-55.573.800,00
9.5.1.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-55.573.800,00	
9.5.1.7.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	<b>-55.573.800,00</b>		
9.5.1.7.11.5.1.11.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-37.600.000,00		
9.5.1.7.11.5.2.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.400,00		
9.5.1.7.21.5.0.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-16.000.000,00		
9.5.1.7.21.5.1.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.967.000,00		
9.5.1.7.21.5.2.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.400,00		
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>10.316.500,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			3.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.000,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2.1.1.2.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	<b>1.000,00</b>		
2.1.1.2.54.0.1.00.00 : 1500.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.000,00		
2.1.2.0.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		2.000,00	
2.1.2.2.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	<b>2.000,00</b>		
2.1.2.2.54.0.1.00.00 : 1500.0000 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.000,00		
2.1.2.2.54.0.1.00.00 : 1754.0000 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			19.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	<b>15.000,00</b>		
2.2.1.3.01.0.1.00.00 : 1755.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00 : 1756.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<b>4.000,00</b>		
2.2.2.1.01.0.1.00.00 : 1755.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	4.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.293.500,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.519.500,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	<b>13.000,00</b>		
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	1.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.000,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência	1.000,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00 : 1603.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência	10.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	<b>1.000,00</b>		
2.4.1.2.50.9.1.00.00 : 1570.0000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	<b>1.000,00</b>		
2.4.1.3.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>1.502.000,00</b>		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00 : 1632.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.496.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>2.500,00</b>		
2.4.1.9.50.0.1.00.00 : 1880.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	2.500,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.772.000,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2.4.2.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	1.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00 : 1632.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	141.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00 : 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.000,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.00 : 1571.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
2.4.2.2.52.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00		
2.4.2.2.53.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	8.630.000,00		
2.4.2.9.51.0.1.00.00 : 1576.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	4.607.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1576.0000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	4.000.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1621.0000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1669.0000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1710.0000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	20.000,00		
2.4.3.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	
2.4.3.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.000,00		
2.4.3.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.000,00		
2.4.4.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	
2.4.4.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
2.4.4.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	
2.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
2.9.9.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Receitas de Capital - Principal	1.000,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>600.000.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>540.834.425,77</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			301.177.840,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		301.177.840,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	65.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.998.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.872.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.166.700,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368.000,00		
3190.46.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	875.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.446.340,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	304.800,00		
3190.95.00.00 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	41.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			239.656.585,77
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00	
3330.41.00.00 - CONTRIBUICOES	5.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	2.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		239.639.585,77	
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.278.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	611.900,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.000,00		
3390.19.00.00 - AUXÍLIO FARDAMENTO	142.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.226.528,57		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.470.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	43.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.002.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.970.500,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	15.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	161.029.397,20		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.675.000,00		
3390.41.00.00 - CONTRIBUICOES	698.000,00		
3390.42.00.00 - AUXILIO	2.244.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.569.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.016.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.574.000,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	2.631.200,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	539.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.715.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.987.060,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>58.735.574,23</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			51.668.574,23
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4450.41.00.00 - CONTRIBUICOES	2.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		51.666.574,23	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	32.416.084,24		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.656.489,99		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.577.000,00		
4490.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			6.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4590.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			7.061.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.061.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.061.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>430.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			430.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		430.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	430.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Total da Despesa:</b>			<b>600.000.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>18.949.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.137.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.137.000,00	
3190.01.00.00 : 1500.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00		
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES	5.000,00		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.740.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.802.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	250.000,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.812.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.812.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	501.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	361.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	740.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	251.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	560.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.151.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.150.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.150.000,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	550.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>20.100.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>20.100.000,00</b>



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>					
<b>UO: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>					
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>					<b>11.080.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.854.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					3.854.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.155.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS				694.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				1.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.226.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					7.226.000,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				30.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				4.000.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO				1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA				1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				8.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				170.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				9.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				960.000,00	
3390.39.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				231.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO				1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO				154.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO				1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				37.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE				5.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
3390.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1749.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>11.081.000,00</b>
<b>UO: 27029 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>837.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			788.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		788.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	642.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	142.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	21.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>838.000,00</b>
<b>UO: 40040 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.007.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.681.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.681.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	303.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			326.000,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		324.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	109.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.008.000,00</b>
<b>UO: 40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>14.444.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.185.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.185.000,00	
3190.01.00.00 : 1500.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00		
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES	60.000,00		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.907.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.089.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.259.000,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.257.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	407.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	193.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	54.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	477.000,00		
3390.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	906.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>5.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>14.449.500,00</b>
<b>UO: 40043 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>11.949.220,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.287.220,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.287.220,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.136.000,00		
3190.11.00.00 : 1705.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.130.220,00		
3190.13.00.00 : 1705.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.662.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.661.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	512.000,00		
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.018.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00		
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	50.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.517.000,00		
3390.47.00.00 : 1754.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	24.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	152.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>7.092.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			92.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			7.000.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.000.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>430.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			430.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		430.000,00	
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	430.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>19.471.220,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>UO: 40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.047.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			983.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		983.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	177.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	37.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.049.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>UO: 40046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>7.765.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.242.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.242.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	403.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.523.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.523.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	429.000,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.004.000,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	31.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1898.1401 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>22.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>7.787.000,00</b>
<b>UO: 40047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.095.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.912.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.912.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.549.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	343.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.34.00.00 : 1700.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	2.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	74.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	15.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>187.428,57</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			187.428,57
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		187.428,57	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.428,57		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.282.428,57</b>
<b>UO: 40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.025.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			902.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		902.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	162.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.027.000,00</b>
<b>UO: 40052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.349.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.599.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.599.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.307.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	288.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			750.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	68.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.350.000,00</b>
<b>UO: 40053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.743.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.465.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.465.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.016.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	444.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		278.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	207.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	23.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.744.000,00</b>
<b>UO: 40054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>401.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			372.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		372.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	7.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>402.000,00</b>
<b>UO: 40060 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>10.368.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.207.000,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		9.207.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.849.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.507.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	848.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.161.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.161.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	258.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	64.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	525.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>10.371.000,00</b>
<b>UO: 40064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.046.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			947.000,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		947.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	171.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		99.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.048.000,00</b>
<b>UO: 40065 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.165.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.605.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.605.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	289.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.000,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		559.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	414.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	34.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	8.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.167.000,00</b>
<b>UO: 40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.072.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.927.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.927.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	347.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	72.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.073.000,00</b>
<b>UO: 40068 - DEFESA CIVIL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>775.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			725.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		725.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	28.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>776.000,00</b>
<b>UO: 40072 - GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>14.258.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.095.000,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		13.095.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.732.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.361.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.163.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.163.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	242.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	785.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	87.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>773.857,14</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			773.857,14
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		773.857,14	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	85.714,28		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.142,86		
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>15.031.857,14</b>
<b>UO: 40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.706.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.387.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.387.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.941.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	430.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			319.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		319.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00		
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	173.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>15.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			15.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
			<b>2.721.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
<b>UO: 40074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.775.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.646.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.646.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.345.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	297.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	42.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>5.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.780.000,00</b>
<b>UO: 40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>159.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>159.000,00</b>
<b>UO: 40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>37.921.220,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.122.220,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.122.220,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.174.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	923.220,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.799.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		32.799.000,00	
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1705.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	734.000,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1700.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000.000,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	222.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	53.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.197.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.538.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.212.775,69</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.212.775,69
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.212.775,69	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.657.775,69		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	534.000,00		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	801.000,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.51.00.00 : 1710.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>41.133.995,69</b>
<b>UO: 40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>63.929.457,20</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.290.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.290.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.852.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1700.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.639.457,20
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3371.70.00.00 : 1880.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3373.70.00.00 : 1880.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		61.637.457,20	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1700.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1880.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.210.897,20		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.979.000,00		
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.388.000,00		
3390.39.00.00 : 1880.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	90.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	29.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.399.060,00		
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>17.518.275,71</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			17.518.275,71
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.518.275,71	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.482.775,71		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	13.001.000,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1710.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1880.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1705.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.92.00.00 : 1751.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>81.447.732,91</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>224.197.734,31</b>



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO</b>				
<b>UO: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>119.406.428,57</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.601.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			74.601.400,00	
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.201.000,00		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.003.000,00		
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
3190.04.00.00 : 1603.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3190.04.00.00 : 1604.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3190.04.00.00 : 1659.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.409.000,00		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.122.000,00		
3190.11.00.00 : 1603.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.434.000,00		
3190.11.00.00 : 1621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.737.260,00		
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.991.000,00		
3190.13.00.00 : 1602.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
3190.13.00.00 : 1603.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
3190.13.00.00 : 1604.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.296.000,00		
3190.13.00.00 : 1621.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
3190.13.00.00 : 1659.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.000,00		
3190.16.00.00 : 1602.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.16.00.00 : 1603.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.16.00.00 : 1604.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.16.00.00 : 1621.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.46.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00		
3190.46.00.00 : 1600.0000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.126.340,00		
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.208.000,00		
3190.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1603.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1604.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.800,00		
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1602.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.805.028,57
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3371.70.00.00 : 1880.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3373.70.00.00 : 1880.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		44.803.028,57	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00		
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00		
3390.08.00.00 : 1604.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1621.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.900,00		
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO FARDAMENTO	54.000,00		
3390.19.00.00 : 1604.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	53.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	237.428,57		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.876.000,00		
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1603.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1604.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00		
3390.30.00.00 : 1631.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1659.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	834.000,00		
3390.32.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	330.000,00		
3390.32.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.353.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00 : 1659.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4.000,00
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.000,00
3390.34.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA			161.000,00
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			2.000,00
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			201.000,00
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			51.000,00
3390.36.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1603.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1604.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
3390.36.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.36.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.36.00.00 : 1880.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.37.00.00 : 1500.1002 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			2.000,00
3390.37.00.00 : 1600.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.38.00.00 : 1500.1002 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			6.448.000,00
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			21.158.000,00
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1603.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1604.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			14.000,00
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.003.000,00
3390.39.00.00 : 1631.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00
3390.39.00.00 : 1880.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			30.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO			56.000,00
3390.46.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.239.000,00
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			249.000,00
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			13.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.48.00.00 : 1602.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1604.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.48.00.00 : 1621.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	970.700,00		
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	426.000,00		
3390.49.00.00 : 1602.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.49.00.00 : 1604.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	643.000,00		
3390.49.00.00 : 1621.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	385.000,00		
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.000,00		
3390.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1603.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1604.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1707.7071 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1602.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1603.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1707.7071 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>8.932.908,55</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.932.908,55
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.41.00.00 : 1500.1002 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.931.908,55	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	1.918.489,99		
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00		
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1621.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1659.3110 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1659.3120 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.832.918,56		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.903.000,00		
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1602.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1604.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.000,00		
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1659.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00.00 : 1880.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>128.339.337,12</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>128.339.337,12</b>



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>			
<b>UO: 42055 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>9.752.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.490.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.490.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.475.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.262.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.262.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1752.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	24.000,00		
3390.30.00.00 : 1752.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	388.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3390.35.00.00 : 1752.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00		
3390.36.00.00 : 1752.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.000,00		
3390.39.00.00 : 1752.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	235.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	135.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00		
3390.47.00.00 : 1700.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	155.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>303.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			243.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		243.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1752.0000 - OBRAS E INSTALACOES	97.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1756.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			60.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>10.055.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>10.055.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 44063 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>351.000,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			351.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>651.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			651.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		651.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	650.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.002.000,00</b>
<b>UO: 46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>11.637.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.371.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.371.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1665.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.880.000,00		
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	419.000,00		
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3190.13.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 1665.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1665.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.266.500,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.264.500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3390.08.00.00 : 1660.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00		
3390.08.00.00 : 1661.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	109.000,00		
3390.08.00.00 : 1665.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1669.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00.00 : 1665.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	577.000,00		
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00		
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1669.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
3390.32.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	108.000,00		
3390.32.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.000,00		
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1665.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.000,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			2.000,00
3390.34.00.00 : 1665.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			29.000,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			79.000,00
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.000,00
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			6.000,00
3390.36.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.36.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.143.000,00
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.344.000,00
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.000,00
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			102.000,00
3390.39.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00
3390.39.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			26.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO			429.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.46.00.00 : 1660.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			263.000,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			104.000,00
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			5.000,00
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			2.000,00
3390.48.00.00 : 1665.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1.000,00
3390.48.00.00 : 1669.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			5.000,00
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE			5.500,00
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			410.000,00
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00 : 1707.7072 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1707.7072 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>254.928,57</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			250.928,57
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		250.928,57	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	174.428,57		
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1707.7072 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4590.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4590.61.00.00 : 1660.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4590.61.00.00 : 1665.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4590.61.00.00 : 1669.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>11.892.428,57</b>
<b>UO: 46003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>13.776.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.153.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.153.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.851.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.288.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.623.000,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.621.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	803.000,00		
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	109.000,00		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.470.000,00		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	171.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	545.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	141.000,00		
3390.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>22.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4590.61.00.00 : 1665.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>13.798.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>26.692.428,57</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>			
<b>UO: 47001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>11.000,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>6.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>17.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>17.000,00</b>



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
<b>Orgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>UO: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>					
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>29.786.600,00</b>	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				645.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				645.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4.000,00	
3190.04.00.00 : 1550.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00	
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2.000,00	
3190.04.00.00 : 1570.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				600.000,00	
3190.04.00.00 : 1599.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.000,00	
3190.11.00.00 : 1550.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.000,00	
3190.13.00.00 : 1550.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.000,00	
3190.13.00.00 : 1569.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.000,00	
3190.13.00.00 : 1570.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9.000,00	
3190.13.00.00 : 1599.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.000,00	
3190.16.00.00 : 1550.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
3190.16.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.000,00	
3190.16.00.00 : 1599.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS				1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.141.600,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				29.141.600,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				2.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				3.000,00	
3390.08.00.00 : 1550.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1.000,00	
3390.08.00.00 : 1569.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				2.000,00	
3390.08.00.00 : 1599.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				2.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				88.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00	: 1550.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00	: 1569.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.14.00.00	: 1570.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00	: 1599.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.18.00.00	: 1500.1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.18.00.00	: 1569.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.19.00.00	: 1500.1001 - AUXILIO FARDAMENTO		1.000,00	
3390.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		565.000,00	
3390.30.00.00	: 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO		2.426.600,00	
3390.30.00.00	: 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00	: 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	
3390.30.00.00	: 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.050.000,00	
3390.30.00.00	: 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	
3390.30.00.00	: 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.881.000,00	
3390.30.00.00	: 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		455.000,00	
3390.30.00.00	: 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	
3390.30.00.00	: 1576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00	: 1599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		436.000,00	
3390.30.00.00	: 1599.3110 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00	: 1599.3120 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00	: 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00	: 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		327.000,00	
3390.32.00.00	: 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.001.000,00	
3390.32.00.00	: 1550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.33.00.00	: 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		63.000,00	
3390.33.00.00	: 1550.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.33.00.00	: 1569.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.34.00.00	: 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		4.000,00	
3390.34.00.00	: 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.35.00.00	: 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00	
3390.35.00.00	: 1500.1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA		98.000,00	
3390.35.00.00	: 1550.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.35.00.00	: 1570.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.36.00.00	: 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.803.000,00	
3390.36.00.00	: 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000.000,00	
3390.36.00.00	: 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.36.00.00	: 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.36.00.00	: 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00	: 1599.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.36.00.00	: 1599.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.37.00.00	: 1500.1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.37.00.00	: 1550.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.38.00.00	: 1500.1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.38.00.00	: 1550.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			303.000,00
3390.39.00.00	: 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.274.000,00
3390.39.00.00	: 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			700.000,00
3390.39.00.00	: 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			20.000,00
3390.39.00.00	: 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.000,00
3390.39.00.00	: 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			152.000,00
3390.39.00.00	: 1576.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00	: 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			51.000,00
3390.39.00.00	: 1599.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00
3390.39.00.00	: 1599.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00
3390.40.00.00	: 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.000,00
3390.40.00.00	: 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			100.000,00
3390.40.00.00	: 1550.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.000,00
3390.41.00.00	: 1500.0000 - CONTRIBUICOES			2.000,00
3390.41.00.00	: 1500.1001 - CONTRIBUICOES			694.000,00
3390.42.00.00	: 1500.0000 - AUXILIO			2.000,00
3390.42.00.00	: 1500.1001 - AUXILIO			2.000,00
3390.46.00.00	: 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			2.000,00
3390.46.00.00	: 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO			2.000,00
3390.47.00.00	: 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.881.000,00
3390.48.00.00	: 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1.000,00
3390.48.00.00	: 1500.1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			4.000,00
3390.48.00.00	: 1550.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1.000,00
3390.49.00.00	: 1500.1001 - AUXILIO TRANSPORTE			1.000,00
3390.91.00.00	: 1500.1001 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
3390.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			6.000,00
3390.92.00.00	: 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.000,00
3390.92.00.00	: 1550.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00	: 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00	: 1576.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00	: 1599.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00	: 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>16.056.900,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			16.056.900,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.056.900,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.514.400,00		
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.544.000,00		
4490.51.00.00 : 1573.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1576.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.601.000,00		
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609.000,00		
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731.000,00		
4490.52.00.00 : 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.001.000,00		
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.570.000,00		
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4490.92.00.00 : 1576.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1599.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>45.843.500,00</b>
<b>UO: 48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>142.248.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2023

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.418.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		124.418.000,00	
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.002.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.076.000,00		
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.332.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.982.000,00		
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.830.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3350.43.00.00 : 1540.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.827.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.08.00.00 : 1540.1070 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	402.000,00		
3390.08.00.00 : 1542.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3390.08.00.00 : 1542.1070 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	690.000,00		
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.003.000,00		
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 1540.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 1540.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00		
3390.38.00.00 : 1540.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.003.000,00		
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	386.000,00		
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	302.000,00		
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.507.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.507.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.507.000,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.501.000,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002.000,00		
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>144.755.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>190.598.500,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>600.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	19.546.000,00		19.546.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>19.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.546.000,00</b>
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2116 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>19.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.550.000,00</b>
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1023 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		550.000,00	550.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>19.550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>19.550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>19.550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>			
<b>UO: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	11.081.000,00		11.081.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>11.081.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.081.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>11.081.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.081.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>11.081.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.081.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.081.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.081.000,00</b>
<b>UO: 27029 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	838.000,00		838.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.000,00</b>
<b>UO: 40040 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.008.000,00		2.008.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.008.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.008.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.008.000,00</b>	<b>2.008.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.008.000,00</b>	<b>2.008.000,00</b>
<b>UO: 40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2003 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
2004 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	80.000,00		80.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>
<b>Programa: 0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO</b>			
2129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.348.500,00		14.348.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>14.348.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.348.500,00</b>
<b>Programa: 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2289 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM	18.000,00		18.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>14.449.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.449.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>14.449.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.449.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>14.449.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.449.500,00</b>
<b>UO: 40043 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2099 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	9.500.000,00		9.500.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2125 - DESPESAS COM PASEP	2.518.000,00		2.518.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2126 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES	5.000,00		5.000,00
2128 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS	13.220,00		13.220,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.536.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.220,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.536.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.220,00</b>
<b>SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2127 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>12.041.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041.220,00</b>
<b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
<b>SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2097 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	7.000.000,00		7.000.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>Programa: 1071 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00		430.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>19.471.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.471.220,00</b>
<b>UO: 40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>			
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.049.000,00		1.049.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.000,00</b>
<b>UO: 40046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	2.334.000,00		2.334.000,00
2009 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL MÓVEL	2.000,00		2.000,00
2010 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTE MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.000,00</b>
<b>Programa: 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>			
1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE FILARMÔNICA		2.000,00	2.000,00
1111 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1116 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA		2.000,00	2.000,00
1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.346.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.338.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.346.000,00</b>
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL</b>			
1112 - CONSTRUÇÃO DA USINA CULTURAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2092 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CINEMA NA COMUNIDADE, CARAVANA CULTURAL E FESTIVAL	4.000,00		4.000,00
2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	5.411.000,00		5.411.000,00
2123 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	24.000,00		24.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>5.439.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.441.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.777.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.787.000,00</b>
<b>UO: 40047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>			
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	2.017.000,00		2.017.000,00
2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	60.000,00		60.000,00
1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER		2.000,00	2.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		2.000,00	2.000,00
1258 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - EMENDA Nº 12 DE CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE		171.428,57	171.428,57
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.077.000,00</b>	<b>175.428,57</b>	<b>2.252.428,57</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.077.000,00</b>	<b>175.428,57</b>	<b>2.252.428,57</b>
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2124 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	23.000,00		23.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Programa: 1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL</b>			
2288 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS</b>			
1121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1017 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA-PEC		3.000,00	3.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>180.428,57</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>180.428,57</b>
<b>UO: 40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2012 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	1.027.000,00		1.027.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UO: 40052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
<b>Função: 24 - COMUNICAÇÕES</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.350.000,00		2.350.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UO: 40053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.744.000,00		2.744.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.744.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.744.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.744.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.744.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.000,00</b>
<b>UO: 40054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	402.000,00		402.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>
<b>UO: 40060 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Função: 02 - JUDICIÁRIA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>			
2130 - PRECATORIOS JUDICIAIS	677.000,00		677.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>677.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.000,00</b>
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2106 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	9.694.000,00		9.694.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.694.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.694.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.371.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>10.371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.371.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>UO: 40064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2107 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	6.000,00		6.000,00
2108 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	1.040.000,00		1.040.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.000,00</b>
<b>Função: 11 - TRABALHO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1057 - APOIO AO ESTUDANTE</b>			
1006 - PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.048.000,00</b>
<b>UO: 40065 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1032 - FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO</b>			
2279 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	2.163.000,00		2.163.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.163.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.000,00</b>
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2109 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE LIXOS RECICLÁVEIS	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.000,00</b>
<b>UO: 40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>				
2294 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	2.073.000,00			2.073.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.000,00</b>
<b>UO: 40068 - DEFESA CIVIL</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
2029 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	776.000,00			776.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.000,00</b>
<b>UO: 40072 - GUARDA MUNICIPAL</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>				
2032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	14.689.000,00			14.689.000,00
1264 - AQUIS.DE EQUIPS.MATS. E ARMAMENTO PARA GUARDA MUNICIPAL - EMENDAS 06 E 19 DE PAULO CÉSAR F.SILVA E ELMO RODRIGUES S.DA PAIXÃO		342.857,14		342.857,14
	<b>Total do Programa:</b>	<b>14.689.000,00</b>	<b>342.857,14</b>	<b>15.031.857,14</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>14.689.000,00</b>	<b>342.857,14</b>	<b>15.031.857,14</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Funcao:</b>	<b>14.689.000,00</b>	<b>342.857,14</b>	<b>15.031.857,14</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>14.689.000,00</b>	<b>342.857,14</b>	<b>15.031.857,14</b>
<b>UO: 40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA</b>			
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1032 - FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO</b>			
2281 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA	2.682.000,00		2.682.000,00
2284 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA SEMAIP	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.686.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.000,00</b>
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFICIAMENTO DO PESCADO	3.000,00		3.000,00
2110 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS LIVRES	14.000,00		14.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1196 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E MATADOUROS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 1066 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS</b>			
2295 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE HORTIFRUTICULTURA	5.000,00		5.000,00
2296 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	5.000,00		5.000,00
1122 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO		4.000,00	4.000,00
1123 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.721.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.721.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.721.000,00</b>
<b>UO: 40074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2028 - PLANO DIRETOR	3.000,00		3.000,00
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
2094 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA SEPLAN	4.000,00		4.000,00
2111 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.770.000,00		1.770.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1021 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>
<b>UO: 40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2043 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL	159.000,00		159.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>UO: 40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	38.117.000,00		38.117.000,00
1016 - INFRA ESTRUTURA, DRENAGEM E PAV. DE RUAS CONST. EQUIP.M. DE UH. E REG. FUNDIÁRIO		3.000,00	3.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1251 - CONST.DE PRAÇA, EM FRENTE À CAPELA SÃO PEDRO PESCADOR, RUA CARLOS LEITE, POV.TAIÇOCA DE FORA - CONF. EMENDA COLETIVA Nº 17		514.285,71	514.285,71
<b>Total do Programa:</b>	<b>38.117.000,00</b>	<b>517.285,71</b>	<b>38.634.285,71</b>
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
2384 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL	14.220,00		14.220,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>14.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.220,00</b>
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1057 - REFORMA DO ALAMBRADO,INSTAL. DE REFLETORES,CONSTR. DE VESTIÁRIOS E IMPL. DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MERCADO DO		1.000,00	1.000,00
1239 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA 48, LOCALIZADA NO PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA Nº 20 DE ALDON SILVA DE OLIVEIRA		171.428,57	171.428,57
1265 - REFORMA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO MERCADO DO CONJUNTO JARDIM - EMENDA Nº 15 DE ALEXSANDRO R.C.LIMA		85.714,28	85.714,28
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>258.142,85</b>	<b>258.142,85</b>
<b>Programa: 1040 - SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
1186 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDES DE DRENAGENS		4.000,00	4.000,00
1195 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO E SANITÁRIO		303.000,00	303.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>
<b>Programa: 1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA</b>			
1188 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		1.328.000,00	1.328.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.328.000,00</b>
<b>Programa: 1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL</b>			
1204 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>38.131.220,00</b>	<b>2.412.428,56</b>	<b>40.543.648,56</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1236 - REFORMA E ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DENOMINADA BIG BIG, NA AVENIDA A, CONJUNTO JARDIM I - EMENDA Nº 03 DE OZENILDE SANTOS		107.918,57	107.918,57
1254 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRINCIPAL, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 13		471.428,56	471.428,56
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>579.347,13</b>	<b>579.347,13</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>579.347,13</b>	<b>579.347,13</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS		3.000,00	3.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1038 - OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA</b>			
1046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS ASSEMBLADAS		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>38.131.220,00</b>	<b>2.998.775,69</b>	<b>41.129.995,69</b>
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1037 - DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>			
1191 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>38.131.220,00</b>	<b>3.002.775,69</b>	<b>41.133.995,69</b>
<b>UO: 40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2087 - CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
2089 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.000,00		2.000,00
2090 - MOBILIÁRIO URBANO	3.000,00		3.000,00
2122 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	19.000,00		19.000,00
1241 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA RIO, PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA Nº 23 DE JEANE TAVARES		31.428,57	31.428,57
<b>Total do Programa:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>31.428,57</b>	<b>60.428,57</b>
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2085 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS	1.504.000,00		1.504.000,00
2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	13.223.060,00		13.223.060,00
2088 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E URBANIZAÇÃO	36.788.897,20		36.788.897,20
1014 - URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		3.000,00	3.000,00
1015 - PROGRAMA PRO MORADIA		2.000,00	2.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1238 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA 36 NO PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA Nº 24 DE JOSÉ ROBSON SANTOS E JEANE TAVARES DOS SANTOS		280.000,00	280.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>51.515.957,20</b>	<b>285.000,00</b>	<b>51.800.957,20</b>
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1185 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS-OBRAS		3.000,00	3.000,00
1189 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS		2.000,00	2.000,00
1197 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		1.256.000,00	1.256.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>1.261.000,00</b>
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1257 - REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE DO MARCOS FREIRE II - EMENDA Nº 08 DE ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ		107.918,57	107.918,57
1263 - CONSTR.DE UMA PRAÇA, NA RUA BELA VISTA, LOT. JARDIM MARIANA, MARCOS FREIRE II - EMENDA Nº 02 DE LEONARDO FARIA DA ROCHA		171.428,57	171.428,57
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>279.347,14</b>	<b>279.347,14</b>
<b>Programa: 1038 - OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA</b>			
8498 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.500,00		1.500,00
1232 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>51.546.457,20</b>	<b>1.857.275,71</b>	<b>53.403.732,91</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1053 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS MUNICIPAIS		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR</b>			
1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		3.549.000,00	3.549.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549.000,00</b>	<b>3.549.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA</b>			
1190 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		8.004.000,00	8.004.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.004.000,00</b>	<b>8.004.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.553.000,00</b>	<b>11.553.000,00</b>
<b>SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA</b>			
<b>Programa: 1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
1187 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.010.000,00	1.010.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 1041 - SISTEMA VIÁRIO</b>			
1194 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.086.000,00	1.086.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>1.086.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>1.086.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>51.546.457,20</b>	<b>15.510.275,71</b>	<b>67.056.732,91</b>
<b>Função: 25 - ENERGIA</b>			
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
2383 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.389.000,00		12.389.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>12.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.389.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>12.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.389.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>12.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.389.000,00</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS</b>			
1120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		2.002.000,00	2.002.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>2.002.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>2.002.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	<b>0,00</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>2.002.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>2.002.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>63.935.457,20</b>	<b>17.512.275,71</b>	<b>81.447.732,91</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>203.136.397,20</b>	<b>21.061.337,11</b>	<b>224.197.734,31</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO</b>			
<b>UO: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2114 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE - SUS	17.000,00		17.000,00
2117 - CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
1255 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 13		471.428,57	471.428,57
<b>Total do Programa:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>471.428,57</b>	<b>493.428,57</b>
<b>Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>			
2293 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2081 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
2136 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.000,00		19.000,00
2137 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.311.020,00		34.311.020,00
2140 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	29.000,00		29.000,00
2168 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	1.007.000,00		1.007.000,00
2171 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	12.000,00		12.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>35.378.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.378.020,00</b>
<b>Programa: 1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
2166 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19	58.220,00		58.220,00
8497 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	3.000,00		3.000,00
1231 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>61.220,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>62.220,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>35.467.240,00</b>	<b>472.428,57</b>	<b>35.939.668,57</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D		1.000,00	1.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
2134 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	12.960.580,00		12.960.580,00
2135 - SAÚDE BUCAL - SB	6.128.000,00		6.128.000,00
2139 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	12.675.640,00		12.675.640,00
2141 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	204.000,00		204.000,00
2148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	239.000,00		239.000,00
2152 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE	2.000,00		2.000,00
2164 - ACADEMIA DA SAÚDE	6.000,00		6.000,00
2169 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE-BRASIL	1.970.000,00		1.970.000,00
2170 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	9.552.000,00		9.552.000,00
2172 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	502.000,00		502.000,00
2173 - MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS VEREADOR JAIRO JOAQUIM DOS SANTOS	17.239.000,00		17.239.000,00
1030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		1.725.000,00	1.725.000,00
1085 - REFORMA E AMPLIAÇÃO CONSULTÓRIO NA UBS MARIA HELENA BARBOSA DE MELO		2.000,00	2.000,00
1086 - AMPLIAÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BÁSICA DR. EDUARDO VITAL		2.000,00	2.000,00
1087 - CONSTR. DE 01 CONSULT. MÉDICO, 01 CONSULT. DE ENFERM. E 02 CONSULT. ODONT. NA UNID. BÁSICA DE SAÚDE GILTON RESENDE NO PARQUE DOS		10.000,00	10.000,00
1210 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DA TAIÇOCA DE DENTRO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 04 DE 08/12/2021 DE ALEXSANDRO RICARDO C. LIMA		1.000,00	1.000,00
1219 - AQUIS. DE 02 (DOIS) VEÍCULOS POPULARES PARA ATENDER AO PROG. MELHOR EM CASA - EM. IMPOS. INDIV. Nº 12 DE 08/12/2021 DE TIAGO GOMES		1.000,00	1.000,00
1220 - AQUIS. DE 01 (UM) VEÍC. AMBULÂNCIA PARA O POSTO DE SAÚDE, POV. PORTO GRANDE - EM. IMPOS. INDIVIDUAL Nº 15 DE 08/12/21 DE PAULO CESAR F.		1.000,00	1.000,00
1245 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UBS JOSÉ DO PRADO FRANCO - EMENDA Nº 21 DE FERNANDA SILVA REIS		171.428,57	171.428,57
1246 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UBS MARCOS TELES NO POVOADO PORTO GRANDE - EMENDA Nº 05 DE PAULO CÉSAR FERREIRA SILVA		171.428,57	171.428,57
1248 - REFORMA DO CAPS AD - EMENDA Nº 25 DE FRANCISCO CARLOS FILHO		171.428,57	171.428,57
1252 - REFORMA, AMPL. E ADEQUAÇÃO DO CAPS INFANTIL SÃO DOMINGOS SÁVIO, MARCOS FREIRE II, CONF. EMENDA COLETIVA Nº 16		514.285,71	514.285,71
1253 - AQUIS.DE DOIS VEÍCS.AMBULÂNCIAS PARA AS UBS DA TAIÇOCA DE DENTRO E CONJ.JARDIM - EMENDA Nº 14 DE ALEXSANDRO R.C.LIMA		171.428,57	171.428,57
1260 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA USO EXCLUSIVO DA UBS EDUARDO VITAL, NO CONJUNTO JARDIM I - EMENDA Nº 04 DE OZENILDE SANTOS		107.918,57	107.918,57
1261 - AQUISIÇÃO DE EQUIPS.PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, AV. PERIMETRAL D. MARCOS FREIRE II - EMENDA Nº 01 DE LEONARDO F. DA ROCHA		171.428,57	171.428,57
	<b>Total do Programa:</b>	<b>61.478.220,00</b>	<b>3.221.347,13</b>
<b>Programa: 1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
1249 - AQUISIÇÃO DE EQUIPS.PARA FISIOTERAPIA DA UBS GILTON RESENDE E CAPS ROGALÍCIO VIEIRA - CONFORME EMENDA COLETIVA Nº 22		342.857,14	342.857,14
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>342.857,14</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>61.478.220,00</b>	<b>3.565.204,27</b>

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2376 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	814.000,00		814.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>814.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.000,00</b>
<b>Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
2133 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14.480.080,00		14.480.080,00
2143 - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	177.680,00		177.680,00
2151 - PROGRAMA MELHOR EM CASA	453.440,00		453.440,00
8518 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO - CONFORME EMENDA Nº 11 DE CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE	171.428,57		171.428,57
1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO(CER)		4.000,00	4.000,00
1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES E CAPS		1.704.000,00	1.704.000,00
1065 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.000,00	2.000,00
1221 - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 16/2021 DE 08/12/2021		2.000,00	2.000,00
1223 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE NOVOS PARA A UBS AUGUSTO CESAR L. FRANCO (MARCOS FREIRE II) - EM. IMPOS. COL. Nº 18 DE 09/12/21		1.000,00	1.000,00
1247 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - EMENDA Nº 07 DE ROBERTO WAGNER		107.918,57	107.918,57
1259 - AMPLIAÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EMENDA Nº 09 DE TIAGO GOMES DE AZEVEDO		171.428,57	171.428,57
<b>Total do Programa:</b>	<b>15.282.628,57</b>	<b>1.992.347,14</b>	<b>17.274.975,71</b>
<b>Programa: 1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
1226 - AQUIS. DE EQUIP. PARA A UBS PREF. LUIZ PEREIRA DA SILVA, TAIÇOCA DE FORA - CONF. EM. IMPOS. INDIV. Nº 01 DE 09/12/21 DE GEOVÁ FRANÇA DOS		1.000,00	1.000,00
1262 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DO POV.TABOCAS, ALCIDES ALVES SANTOS - EMENDA COLETIVA Nº 18		514.428,57	514.428,57
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>515.428,57</b>	<b>515.428,57</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>16.096.628,57</b>	<b>2.507.775,71</b>	<b>18.604.404,28</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
8508 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.685.000,00		1.685.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.000,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 1049 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>			
2147 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.342.960,00		1.342.960,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.342.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.960,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.342.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.960,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
2149 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	5.723.880,00		5.723.880,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.723.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723.880,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.723.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723.880,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>121.793.928,57</b>	<b>6.545.408,55</b>	<b>128.339.337,12</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>121.793.928,57</b>	<b>6.545.408,55</b>	<b>128.339.337,12</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>121.793.928,57</b>	<b>6.545.408,55</b>	<b>128.339.337,12</b>



				PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total		
<b>Orgão: 42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>						
<b>UO: 42055 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>						
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>						
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
2026 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUTO ESCOLA MUNICIPAL		3.000,00		3.000,00		
2030 - CONCURSO PÚBLICO		3.000,00		3.000,00		
2045 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS		50.000,00		50.000,00		
2082 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E FISCAL		2.000,00		2.000,00		
2083 - MANUTENÇÃO DA SMTT		9.795.000,00		9.795.000,00		
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.853.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.853.000,00</b>			
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>						
1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMTT			16.000,00	16.000,00		
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			
<b>Programa: 1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA</b>						
1147 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE			21.000,00	21.000,00		
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			
<b>Programa: 1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL</b>						
1113 - CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS			21.000,00	21.000,00		
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.853.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>9.911.000,00</b>			
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>						
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
1022 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D			3.000,00	3.000,00		
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			
<b>Total da Funcao:</b>	<b>9.853.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>9.914.000,00</b>			
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>						
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>						



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2121 - DESPESAS COM PASEP	100.000,00		100.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>			
<b>Programa: 1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA</b>			
1146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		41.000,00	41.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.953.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>10.055.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>9.953.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>10.055.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 44063 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2315 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	352.000,00		352.000,00
1228 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		650.000,00	650.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>352.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>352.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>352.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>352.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>
<b>UO: 46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2298 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CO-FINANCIAMENTO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	36.000,00		36.000,00
8489 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.553.000,00		1.553.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2048 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	15.000,00		15.000,00
2049 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	8.000,00		8.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1160 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		4.000,00	4.000,00
1161 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS		4.000,00	4.000,00
1207 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PÚBLICO PARA IDOSOS		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2305 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	132.000,00		132.000,00
2307 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.234.000,00		3.234.000,00
2308 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.036.680,00		1.036.680,00
2309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	4.211.440,00		4.211.440,00
2310 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	20.000,00		20.000,00
2311 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS/PBF	14.000,00		14.000,00
2312 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	14.440,00		14.440,00
2318 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS FMAS	5.000,00		5.000,00
8493 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	1.089.440,00		1.089.440,00
8496 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	3.000,00		3.000,00
1125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		4.000,00	4.000,00
1230 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		1.000,00	1.000,00
1235 - REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR FREI MIGUEL - EMENDA Nº 10 DE TIAGO GOMES DE AZEVEDO		171.428,57	171.428,57
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.760.000,00</b>	<b>176.428,57</b>	<b>9.936.428,57</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.783.000,00</b>	<b>188.428,57</b>	<b>9.971.428,57</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2303 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	332.000,00		332.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>11.704.000,00</b>	<b>188.428,57</b>	<b>11.892.428,57</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.704.000,00</b>	<b>188.428,57</b>	<b>11.892.428,57</b>
<b>UO: 46003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2302 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
2370 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	18.000,00		18.000,00
2373 - DIRETORIA DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	18.000,00		18.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Programa: 1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2167 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19	25.000,00		25.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			
1051 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>			
1136 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SEMAS		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1164 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2297 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR MUNICIPAL	721.000,00		721.000,00
2300 - PROGRAMAS E AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.514.000,00		1.514.000,00
2301 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
2304 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	960.000,00		960.000,00
2313 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	3.000,00		3.000,00
2316 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.518.000,00		10.518.000,00
8488 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00		6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>13.727.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.727.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>13.727.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>13.733.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>13.791.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.798.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.791.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.798.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>25.847.000,00</b>	<b>845.428,57</b>	<b>26.692.428,57</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>			
<b>UO: 47001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS</b>			
1142 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		2.000,00	2.000,00
1143 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2115 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA</b>			
<b>Programa: 1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL</b>			
2385 - MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
8499 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	3.000,00		3.000,00
1233 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2080 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D		202.000,00	202.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>
<b>SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>			
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
2196 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	3.000,00		3.000,00
8500 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.201.000,00		2.201.000,00
8501 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	135.000,00		135.000,00
8502 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	639.000,00		639.000,00
8503 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	628.000,00		628.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606.000,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
2274 - PAR - ENSINO FUNDAMENTAL	711.000,00		711.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1162 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		383.400,00	383.400,00
1163 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2.571.000,00	2.571.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954.400,00</b>	<b>2.954.400,00</b>
<b>Programa: 1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO</b>			
1094 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.131.000,00	2.131.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>2.131.000,00</b>
<b>Programa: 1056 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
1137 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE OFICINAS PEDAGÓGICAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 1059 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			
2187 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	247.000,00		247.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.000,00</b>
<b>Programa: 1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS</b>			
1118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES		6.000,00	6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Programa: 1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL</b>			
1114 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
2190 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.000,00		31.000,00
2201 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	9.103.000,00		9.103.000,00
2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.272.100,00		19.272.100,00
2204 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	972.000,00		972.000,00
2206 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL	7.000,00		7.000,00
2207 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	10.000,00		10.000,00
2210 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES	51.000,00		51.000,00
2217 - PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA	7.000,00		7.000,00
2270 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	60.000,00		60.000,00
2277 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA	649.000,00		649.000,00
2278 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	2.615.000,00		2.615.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>32.777.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.777.100,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>33.735.100,00</b>	<b>5.095.400,00</b>	<b>38.830.500,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>				
<b>Programa: 1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
2273 - PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	320.000,00		320.000,00	
8492 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	7.000,00		7.000,00	
8494 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	2.000,00		2.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>329.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.000,00</b>
<b>Programa: 1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO</b>				
1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHES		1.541.000,00	1.541.000,00	
1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA		8.000,00	8.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>1.549.000,00</b>
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>				
2203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.000,00		12.000,00	
2211 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	10.000,00		10.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>351.000,00</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>				
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>				
2194 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	449.000,00		449.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.000,00</b>
<b>SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>				
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>				
2113 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	101.000,00		101.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>				
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>				



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
8490 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	4.000,00		4.000,00
8505 - PNATE - ENSINO MÉDIO - PORT/MEC Nº 3/21	17.000,00		17.000,00
8506 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - PORT/MEC Nº 3/21	24.000,00		24.000,00
8507 - PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PORT/MEC Nº 3/21	17.000,00		17.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>SubFunção: 845 - TRANSFERENCIAS</b>			
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
8509 - PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS (PREFE)	686.000,00		686.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>686.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>686.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>38.996.100,00</b>	<b>6.847.400,00</b>	<b>45.843.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>38.996.100,00</b>	<b>6.847.400,00</b>	<b>45.843.500,00</b>
<b>UO: 48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
4099 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	104.503.000,00		104.503.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>104.503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.503.000,00</b>
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
2214 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.206.000,00		19.206.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>19.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.206.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>123.709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.709.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
2212 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	28.000,00		28.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECS. DO FUNDEB - PRÉ-ESCOLA	6.000,00		6.000,00
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECS. DO FUNDEB - CRECHE	20.976.000,00		20.976.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>21.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.010.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>21.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.010.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
2213 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	26.000,00		26.000,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECS. DO FUNDEB - EJA	7.000,00		7.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>			
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
8495 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>144.755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.755.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>144.755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.755.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>183.751.100,00</b>	<b>6.847.400,00</b>	<b>190.598.500,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>600.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>19.550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>20.100.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>19.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.550.000,00</b>
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	19.546.000,00	0,00	19.546.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	550.000,00	550.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>10.371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.371.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>10.371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.371.000,00</b>
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	677.000,00	0,00	677.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.694.000,00	0,00	9.694.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>77.301.720,00</b>	<b>414.857,14</b>	<b>77.716.577,14</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>73.922.500,00</b>	<b>408.857,14</b>	<b>74.331.357,14</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.008.000,00	0,00	31.008.000,00
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	14.348.500,00	0,00	14.348.500,00
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	18.000,00	8.000,00	26.000,00
1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	2.073.000,00	0,00	2.073.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.475.000,00	342.857,14	26.817.857,14
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	16.000,00	16.000,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	0,00	21.000,00	21.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	21.000,00	21.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>2.536.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.220,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.536.220,00	0,00	2.536.220,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	838.000,00	0,00	838.000,00
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>25.847.000,00</b>	<b>845.428,57</b>	<b>26.692.428,57</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.000,00</b>
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>23.862.000,00</b>	<b>844.428,57</b>	<b>24.706.428,57</b>
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.000,00	0,00	23.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	14.000,00	14.000,00
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	23.839.000,00	826.428,57	24.665.428,57
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00</b>
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	332.000,00	0,00	332.000,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>121.793.928,57</b>	<b>6.545.408,55</b>	<b>128.339.337,12</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>35.467.240,00</b>	<b>472.428,57</b>	<b>35.939.668,57</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	471.428,57	493.428,57
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	35.378.020,00	0,00	35.378.020,00
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	61.220,00	1.000,00	62.220,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>61.478.220,00</b>	<b>3.565.204,27</b>	<b>65.043.424,27</b>
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	61.478.220,00	3.221.347,13	64.699.567,13
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	342.857,14	342.857,14
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>16.096.628,57</b>	<b>2.507.775,71</b>	<b>18.604.404,28</b>
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	814.000,00	0,00	814.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	15.282.628,57	1.992.347,14	17.274.975,71



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	515.428,57	515.428,57
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.000,00</b>
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>1.342.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.960,00</b>
1049 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.342.960,00	0,00	1.342.960,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>5.723.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723.880,00</b>
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	5.723.880,00	0,00	5.723.880,00
<b>11 - TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1057 - APOIO AO ESTUDANTE	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>12 - EDUCACÃO</b>	<b>183.751.100,00</b>	<b>6.847.400,00</b>	<b>190.598.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	1.000,00	4.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	202.000,00	202.000,00
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>3.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606.000,00</b>
1070 - ENSINO BASICO	3.606.000,00	0,00	3.606.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>157.444.100,00</b>	<b>5.095.400,00</b>	<b>162.539.500,00</b>
1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	105.214.000,00	0,00	105.214.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.954.400,00	2.954.400,00
1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	2.131.000,00	2.131.000,00
1056 - EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00
1059 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	247.000,00	0,00	247.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	6.000,00	6.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
1070 - ENSINO BASICO	51.983.100,00	0,00	51.983.100,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>21.361.000,00</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>22.910.000,00</b>
1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	329.000,00	0,00	329.000,00
1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	1.549.000,00	1.549.000,00
1070 - ENSINO BASICO	21.032.000,00	0,00	21.032.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.000,00</b>
1070 - ENSINO BASICO	482.000,00	0,00	482.000,00
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	101.000,00	0,00	101.000,00
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
1070 - ENSINO BASICO	65.000,00	0,00	65.000,00
<b>845 - TRANSFERENCIAS</b>	<b>686.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.000,00</b>
1070 - ENSINO BASICO	686.000,00	0,00	686.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>5.439.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.441.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>5.439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.439.000,00	0,00	5.439.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>89.677.677,20</b>	<b>18.509.051,40</b>	<b>108.186.728,60</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>89.677.677,20</b>	<b>4.269.704,27</b>	<b>93.947.381,47</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.000,00	31.428,57	60.428,57
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	89.632.957,20	802.285,71	90.435.242,91
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14.220,00	1.261.000,00	1.275.220,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	537.489,99	537.489,99
1038 - OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA	1.500,00	500,00	2.000,00
1040 - SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	307.000,00	307.000,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	0,00	1.328.000,00	1.328.000,00
1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>582.347,13</b>	<b>582.347,13</b>
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	582.347,13	582.347,13
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560.000,00</b>	<b>11.560.000,00</b>
1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	0,00	3.549.000,00	3.549.000,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
1038 - OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA	0,00	4.000,00	4.000,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	0,00	8.004.000,00	8.004.000,00
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>
1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>1.086.000,00</b>
1041 - SISTEMA VIÁRIO	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0,00	4.000,00	4.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
1037 - DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.000,00</b>
1032 - FORNIMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.721.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.721.000,00</b>
1032 - FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	2.686.000,00	0,00	2.686.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.000,00	0,00	17.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.000,00	2.000,00
1066 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	10.000,00	6.000,00	16.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>12.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.389.000,00</b>
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>12.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.389.000,00</b>
1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.389.000,00	0,00	12.389.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	0,00	41.000,00	41.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>2.182.428,57</b>	<b>4.284.428,57</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.077.000,00</b>	<b>2.177.428,57</b>	<b>4.254.428,57</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.077.000,00	175.428,57	2.252.428,57
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	0,00	23.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITICO E CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
1071 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	430.000,00	430.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>600.000.000,00</b>



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>19.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.550.000,00</b>
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	19.546.000,00	0,00	19.546.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	550.000,00	0,00	550.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>10.371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.371.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>10.371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.371.000,00</b>
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	677.000,00	0,00	677.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.694.000,00	0,00	9.694.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>77.716.577,14</b>	<b>0,00</b>	<b>77.716.577,14</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>74.331.357,14</b>	<b>0,00</b>	<b>74.331.357,14</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.008.000,00	0,00	31.008.000,00
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	14.348.500,00	0,00	14.348.500,00
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	26.000,00	0,00	26.000,00
1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	2.073.000,00	0,00	2.073.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.817.857,14	0,00	26.817.857,14
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.000,00	0,00	16.000,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	21.000,00	0,00	21.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>2.536.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.220,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.536.220,00	0,00	2.536.220,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>838.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	838.000,00	0,00	838.000,00
<b>125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>26.692.428,57</b>	<b>0,00</b>	<b>26.692.428,57</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.000,00</b>
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>24.706.428,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.706.428,57</b>
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	23.000,00	0,00	23.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14.000,00	0,00	14.000,00
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	24.665.428,57	0,00	24.665.428,57
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00</b>
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	332.000,00	0,00	332.000,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>128.339.337,12</b>	<b>0,00</b>	<b>128.339.337,12</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>35.939.668,57</b>	<b>0,00</b>	<b>35.939.668,57</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	493.428,57	0,00	493.428,57
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	35.378.020,00	0,00	35.378.020,00
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	62.220,00	0,00	62.220,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>65.043.424,27</b>	<b>0,00</b>	<b>65.043.424,27</b>
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	64.699.567,13	0,00	64.699.567,13
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	342.857,14	0,00	342.857,14
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>18.604.404,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.604.404,28</b>
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	814.000,00	0,00	814.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	17.274.975,71	0,00	17.274.975,71



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	515.428,57	0,00	515.428,57
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.000,00</b>
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>1.342.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.960,00</b>
1049 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.342.960,00	0,00	1.342.960,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>5.723.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723.880,00</b>
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	5.723.880,00	0,00	5.723.880,00
<b>11 - TRABALHO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1057 - APOIO AO ESTUDANTE	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>12 - EDUCACÃO</b>	<b>190.598.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.598.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.000,00	0,00	202.000,00
<b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>3.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606.000,00</b>
1070 - ENSINO BASICO	3.606.000,00	0,00	3.606.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>162.539.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.539.500,00</b>
1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	105.214.000,00	0,00	105.214.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.954.400,00	0,00	2.954.400,00
1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	2.131.000,00	0,00	2.131.000,00
1056 - EDUCAÇÃO E CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
1059 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	247.000,00	0,00	247.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	6.000,00	0,00	6.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
1070 - ENSINO BASICO	51.983.100,00	0,00	51.983.100,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>22.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.910.000,00</b>
1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	329.000,00	0,00	329.000,00
1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00
1070 - ENSINO BASICO	21.032.000,00	0,00	21.032.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.000,00</b>
1070 - ENSINO BASICO	482.000,00	0,00	482.000,00
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	101.000,00	0,00	101.000,00
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
1070 - ENSINO BASICO	65.000,00	0,00	65.000,00
<b>845 - TRANSFERENCIAS</b>	<b>686.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.000,00</b>
1070 - ENSINO BASICO	686.000,00	0,00	686.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>5.441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>5.439.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.439.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.439.000,00	0,00	5.439.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>108.186.728,60</b>	<b>0,00</b>	<b>108.186.728,60</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>93.947.381,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93.947.381,47</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.428,57	0,00	60.428,57
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90.435.242,91	0,00	90.435.242,91
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.275.220,00	0,00	1.275.220,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	537.489,99	0,00	537.489,99
1038 - OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA	2.000,00	0,00	2.000,00
1040 - SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	307.000,00	0,00	307.000,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00
1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	2.000,00	0,00	2.000,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>582.347,13</b>	<b>0,00</b>	<b>582.347,13</b>
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	582.347,13	0,00	582.347,13
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>11.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560.000,00</b>
1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	3.549.000,00	0,00	3.549.000,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	0,00	3.000,00
1038 - OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA	4.000,00	0,00	4.000,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	8.004.000,00	0,00	8.004.000,00
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>
1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>1.086.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.000,00</b>
1041 - SISTEMA VIÁRIO	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	4.000,00	0,00	4.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
1037 - DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.000,00</b>
1032 - FORNIMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>2.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.000,00</b>
1032 - FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	2.686.000,00	0,00	2.686.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.000,00	0,00	17.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1066 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>12.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.389.000,00</b>
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>12.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.389.000,00</b>
1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.389.000,00	0,00	12.389.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	41.000,00	0,00	41.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>4.284.428,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284.428,57</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.254.428,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.428,57</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.252.428,57	0,00	2.252.428,57
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	2.002.000,00	0,00	2.002.000,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	0,00	23.000,00



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITICO E CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
1071 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	0,00	430.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>600.000.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	10.371.000,00	0,00	67.802.577,14	0,00
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	9.914.000,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>10.371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.716.577,14</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	128.339.337,12
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.692.428,57	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.692.428,57</b>	<b>0,00</b>	<b>128.339.337,12</b>



## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	2.000,00	0,00	5.441.000,00	0,00	108.186.728,60
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	190.598.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>190.598.500,00</b>	<b>5.441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.186.728,60</b>



## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	4.000,00	2.167.000,00	0,00	2.721.000,00
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721.000,00</b>



## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	0,00	1.049.000,00	2.350.000,00	12.389.000,00
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>12.389.000,00</b>



## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	4.284.428,57	7.000.000,00	430.000,00	224.197.734,31
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	128.339.337,12
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	141.000,00	0,00	0,00	0,00	10.055.000,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	26.692.428,57
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	190.598.500,00
<b>Total</b>	<b>141.000,00</b>	<b>4.284.428,57</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
<b>UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>Ação: 01.122.0021 : 1023 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		550.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>550.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
3190.01.00.00 : 1500.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00	
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES	5.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.740.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.802.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	250.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	360.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	740.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	250.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	560.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>19.546.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0021 : 2116 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>550.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.155.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	694.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	960.000,00	
3390.39.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	231.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	154.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	37.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
3390.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1749.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.081.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.081.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 27029 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Ação: 04.124.0021 : 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	642.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	142.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	21.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>838.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>838.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40040 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	303.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	109.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.008.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.008.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2003 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 2004 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
3190.01.00.00 : 1500.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00	
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES	60.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0040 : 2129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.906.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.088.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000.000,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	407.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	193.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	54.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	477.000,00	
3390.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	906.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.348.500,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0043 : 2289 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>14.449.500,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40043 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>Ação: 28.843.0021 : 2097 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>		
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		7.000.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0021 : 2099 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.135.000,00
3190.11.00.00 : 1705.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.130.000,00
3190.13.00.00 : 1705.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		300.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		510.000,00
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.018.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		40.000,00
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO		50.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		24.000,00
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE		5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.500.000,00</b>	
<b>Ação: 04.123.0021 : 2125 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.517.000,00	
3390.47.00.00 : 1754.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.518.000,00</b>	
<b>Ação: 04.123.0021 : 2126 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 04.125.0021 : 2127 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 04.123.0021 : 2128 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.220,00</b>	
<b>Ação: 99.999.1071 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	430.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>430.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>19.471.220,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		
<b>Ação: 23.122.0021 : 2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	177.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	37.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.049.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		
<b>Ação: 04.122.0043 : 1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE FILARMÔNICA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0043 : 1111 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.122.1063 : 1112 - CONSTRUÇÃO DA USINA CULTURAL</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0043 : 1116 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0043 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0021 : 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	401.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	31.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1898.1401 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.334.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0021 : 2009 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL MÓVEL</b>		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0021 : 2010 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTE MUNICIPAL</b>		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0021 : 2092 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CINEMA NA COMUNIDADE, CARAVANA CULTURAL E FESTIVAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0021 : 2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.411.000,00</b>	
<b>Ação: 13.392.0021 : 2123 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.787.000,00</b>	<b>10.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>		
<b>Ação: 27.813.0021 : 1017 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA-PEC</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 27.122.0021 : 1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.122.0021 : 1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.1060 : 1121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.122.0021 : 1258 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - EMENDA Nº 12 DE CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		171.428,57
<b>Total da Ação:</b>		<b>171.428,57</b>
<b>Ação: 27.122.0021 : 2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.549.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	341.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	74.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	15.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.017.000,00</b>	
<b>Ação: 27.122.0021 : 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Ação: 27.695.0021 : 2124 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1700.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>	
<b>Ação: 27.695.1063 : 2288 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.282.428,57</b>	<b>180.428,57</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2012 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	162.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.027.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>Ação: 24.122.0021 : 2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.307.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	288.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	68.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	14.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.350.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.016.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FUNDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	207.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.744.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.744.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	7.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>402.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>402.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40060 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 02.122.0021 : 2106 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.849.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.507.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	173.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	258.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	64.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	524.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.694.000,00</b>	
<b>Ação: 02.122.0013 : 2130 - PRECATORIOS JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	675.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
4490.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>677.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.371.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO</b>		
<b>Ação: 11.122.1057 : 1006 - PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ</b>		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0021 : 2107 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 2108 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	171.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.040.000,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.048.000,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40065 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Ação: 18.122.1033 : 2109 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE LIXOS RECICLÁVEIS</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 18.122.1032 : 2279 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		289.000,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3190.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES		1.000,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		66.000,00
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		414.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO		34.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		11.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	8.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.163.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.167.000,00</b>
		<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>		
<b>Ação: 04.122.1012 : 2294 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	347.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	72.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	16.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.073.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40068 - DEFESA CIVIL</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2029 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	28.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>776.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>776.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40072 - GUARDA MUNICIPAL</b>		
<b>Ação: 04.122.1033 : 1264 - AQUIS.DE EQUIPS.MATS. E ARMAMENTO PARA GUARDA MUNICIPAL - EMENDAS 06 E 19 DE PAULO CÉSAR F.SILVA E ELMO RODRIGUES S.DA PAIXÃO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		85.714,28
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		257.142,86
<b>Total da Ação:</b>		<b>342.857,14</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.732.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.361.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	242.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	785.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	87.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>14.689.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>15.031.857,14</b>
		<b>14.689.000,00</b>
		<b>342.857,14</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA</b>		
<b>Ação: 20.122.1066 : 1122 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.1066 : 1123 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.1034 : 1196 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E MATADOUROS</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.1033 : 2034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFICIAMENTO DO PESCADO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1033 : 2110 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS LIVRES</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1032 : 2281 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.936.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FUNDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	173.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.682.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1032 : 2284 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA SEMAIP</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1066 : 2295 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE HORTIFRUTICULTURA</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1066 : 2296 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.721.000,00</b>	<b>8.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
<b>Ação: 04.242.0021 : 1021 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0021 : 2028 - PLANO DIRETOR</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1033 : 2094 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA SEPLAN</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1033 : 2111 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.345.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	297.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	42.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.770.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>3.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>		
<b>Ação: 04.122.1033 : 2043 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FUNDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>159.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
<b>Ação: 15.122.1033 : 1016 - INFRA ESTRUTURA, DRENAGEM E PAV. DE RUAS CONST. EQUIP.M. DE UH. E REG. FUNDIÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1036 : 1045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1038 : 1046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS ASSEMELHADAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1036 : 1057 - REFORMA DO ALAMBRADO,INSTAL. DE REFLETORES,CONSTR. DE VESTIÁRIOS E IMPL. DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MERCADO DO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1040 : 1186 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDES DE DRENAGENS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1042 : 1188 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		526.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.328.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 17.122.1037 : 1191 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1040 : 1195 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO E SANITÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>303.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1045 : 1204 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1036 : 1236 - REFORMA E ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DENOMINADA BIG BIG, NA AVENIDA A, CONJUNTO JARDIM I - EMENDA Nº 03 DE OZENILDE SANTOS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		107.918,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>107.918,57</b>
<b>Ação: 15.122.1036 : 1239 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA 48, LOCALIZADA NO PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA Nº 20 DE ALDON SILVA DE OLIVEIRA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		171.428,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>171.428,57</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 1251 - CONST.DE PRAÇA, EM FRENTE À CAPELA SÃO PEDRO PESCADOR, RUA CARLOS LEITE, POV.TAIÇOCA DE FORA - CONF. EMENDA COLETIVA Nº 17</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		514.285,71
	<b>Total da Ação:</b>	<b>514.285,71</b>
<b>Ação: 15.451.1036 : 1254 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRINCIPAL, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 13</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		471.428,56
	<b>Total da Ação:</b>	<b>471.428,56</b>
<b>Ação: 15.122.1036 : 1265 - REFORMA GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO MERCADO DO CONJUNTO JARDIM - EMENDA Nº 15 DE ALEXSANDRO R.C.LIMA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		85.714,28
	<b>Total da Ação:</b>	<b>85.714,28</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.174.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	923.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1705.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	734.000,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	222.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	53.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.197.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.538.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.117.000,00</b>	
<b>Ação: 15.122.1034 : 2384 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1700.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1710.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.220,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>41.133.995,69</b>	<b>3.002.775,69</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>Ação: 15.122.1033 : 1014 - URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 1015 - PROGRAMA PRO MORADIA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1036 : 1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.242.1036 : 1053 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1015 : 1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		548.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		3.000.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.549.000,00</b>
<b>Ação: 27.122.1060 : 1120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.002.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1034 : 1185 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS-OBRAS</b>		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1705.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 15.752.1043 : 1187 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1751.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.010.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1034 : 1189 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1042 : 1190 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>		
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		6.000.000,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.004.000,00</b>
<b>Ação: 15.813.1041 : 1194 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		83.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.086.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1034 : 1197 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		255.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.256.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 15.122.1038 : 1232 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>		
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 1238 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA 36 NO PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA Nº 24 DE JOSÉ ROBSON SANTOS E JEANE TAVARES DOS SANTOS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		280.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>280.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0021 : 1241 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA RIO, PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA Nº 23 DE JEANE TAVARES</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		31.428,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>31.428,57</b>
<b>Ação: 15.122.1036 : 1257 - REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE DO MARCOS FREIRE II - EMENDA Nº 08 DE ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		107.918,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>107.918,57</b>
<b>Ação: 15.122.1036 : 1263 - CONSTR.DE UMA PRAÇA, NA RUA BELA VISTA, LOT. JARDIM MARIANA, MARCOS FREIRE II - EMENDA Nº 02 DE LEONARDO FARIA DA ROCHA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		171.428,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>171.428,57</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 2085 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS</b>		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.504.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.852.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	411.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.900.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	89.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	29.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.399.060,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.223.060,00</b>	
<b>Ação: 15.122.0021 : 2087 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1880.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3373.70.00.00 : 1880.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1880.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1880.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1880.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 15.122.1033 : 2088 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E URBANIZAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.306.897,20	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.478.000,00	
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.788.897,20</b>	
<b>Ação: 15.122.0021 : 2089 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 15.122.0021 : 2090 - MOBILIÁRIO URBANO</b>		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 15.122.0021 : 2122 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1700.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1710.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>19.000,00</b>	
<b>Ação: 25.452.1043 : 2383 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.387.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>12.389.000,00</b>	
<b>Ação: 15.122.1038 : 8498 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>		
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>1.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>81.447.732,91</b>	<b>17.512.275,71</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>224.197.734,31</b>	<b>21.061.337,11</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO</b>		
<b>UO: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.302.1048 : 1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO(CER)</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES E CAPS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.700.000,00
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1621.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.704.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		421.000,00
4490.51.00.00 : 1600.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.300.000,00
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1621.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.725.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0487 : 1052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 1065 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1085 - REFORMA E AMPLIAÇÃO CONSULTÓRIO NA UBS MARIA HELENA BARBOSA DE MELO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.301.1048 : 1086 - AMPLIAÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BÁSICA DR. EDUARDO VITAL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1087 - CONSTR. DE 01 CONSULT. MÉDICO, 01 CONSULT. DE ENFERM. E 02 CONSULT. ODONT. NA UNID. BÁSICA DE SAÚDE GILTON RESENDE NO PARQUE DOS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1210 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DA TAIÇOCA DE DENTRO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 04 DE 08/12/2021 DE ALEXSANDRO RICARDO C. LIMA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1219 - AQUIS. DE 02 (DOIS) VEÍCULOS POPULARES PARA ATENDER AO PROG. MELHOR EM CASA - EM. IMPOS. INDIV. Nº 12 DE 08/12/2021 DE TIAGO GOMES</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1220 - AQUIS. DE 01 (UM) VEÍC. AMBULÂNCIA PARA O POSTO DE SAÚDE, POV. PORTO GRANDE - EM. IMPOS. INDIVIDUAL Nº 15 DE 08/12/21 DE PAULO CESAR</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 1221 - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 16/2021 DE 08/12/2021</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 1223 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE NOVOS PARA A UBS AUGUSTO CESAR L. FRANCO (MARCOS FREIRE II) - EM. IMPOS. COL. Nº 18 DE 09/12/21</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.1079 : 1226 - AQUIS. DE EQUIP. PARA A UBS PREF. LUIZ PEREIRA DA SILVA, TAIÇOCA DE FORA - CONF. EM. IMPOS. INDIV. Nº 01 DE 09/12/21 DE GEOVÁ FRANÇA</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1079 : 1231 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>		
4490.51.00.00 : 1659.3110 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1659.3120 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1245 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UBS JOSÉ DO PRADO FRANCO - EMENDA Nº 21 DE FERNANDA SILVA REIS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		171.428,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>171.428,57</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1246 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UBS MARCOS TELES NO POVOADO PORTO GRANDE - EMENDA Nº 05 DE PAULO CÉSAR FERREIRA SILVA</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		171.428,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>171.428,57</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 1247 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - EMENDA Nº 07 DE ROBERTO WAGNER</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		107.918,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>107.918,57</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1248 - REFORMA DO CAPS AD - EMENDA Nº 25 DE FRANCISCO CARLOS FILHO</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		171.428,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>171.428,57</b>
<b>Ação: 10.301.1079 : 1249 - AQUISIÇÃO DE EQUIPS.PARA FISIOTERAPIA DA UBS GILTON RESENDE E CAPS ROGALÍCIO VIEIRA - CONFORME EMENDA COLETIVA Nº 22</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		342.857,14
	<b>Total da Ação:</b>	<b>342.857,14</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1252 - REFORMA, AMPL. E ADEQUAÇÃO DO CAPS INFANTIL SÃO DOMINGOS SÁVIO, MARCOS FREIRE II, CONF. EMENDA COLETIVA Nº 16</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		514.285,71
	<b>Total da Ação:</b>	<b>514.285,71</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1253 - AQUIS.DE DOIS VEÍCS.AMBULÂNCIAS PARA AS UBS DA TAIÇOCA DE DENTRO E CONJ.JARDIM - EMENDA Nº 14 DE ALEXSANDRO R.C.LIMA</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		171.428,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>171.428,57</b>
<b>Ação: 10.122.0021 : 1255 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 13</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		471.428,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>471.428,57</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 1259 - AMPLIAÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EMENDA Nº 09 DE TIAGO GOMES DE AZEVEDO</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		171.428,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>171.428,57</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1260 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA USO EXCLUSIVO DA UBS EDUARDO VITAL, NO CONJUNTO JARDIM I - EMENDA Nº 04 DE OZENILDE SANTOS</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.918,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>107.918,57</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1261 - AQUISIÇÃO DE EQUIPS.PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, AV. PERIMETRAL D. MARCOS FREIRE II - EMENDA Nº 01 DE LEONARDO F. DA ROCHA</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		171.428,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>171.428,57</b>
<b>Ação: 10.302.1079 : 1262 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DO POV.TABOCAS, ALCIDES ALVES SANTOS - EMENDA COLETIVA Nº 18</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		514.428,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>514.428,57</b>
<b>Ação: 10.122.1033 : 2081 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0021 : 2114 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE - SUS</b>		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0021 : 2117 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1880.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3373.70.00.00 : 1880.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1880.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1880.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1880.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.1048 : 2133 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	737.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	674.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	212.080,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	735.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	603.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.815.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	31.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	103.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	344.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.652.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>14.480.080,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 2134 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.484.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.902.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.955.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.085.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	756.580,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.537.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	69.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	163.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.960.580,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 2135 - SAÚDE BUCAL - SB</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.275.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.585.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.000,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	789.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO TRANSPORTE	55.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	133.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.128.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1048 : 2136 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4450.41.00.00 : 1500.1002 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>19.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1048 : 2137 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.326.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.508.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.363.480,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.46.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3190.46.00.00 : 1600.0000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.122.340,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.800,00	
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.900,00	
3390.19.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	832.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	192.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.1002 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.1002 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.810.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	56.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.239.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	551.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.000,00	
3390.92.00.00 : 1707.7071 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1707.7071 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>34.311.020,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2139 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.533.000,00	
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.264.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	557.260,00	
3190.13.00.00 : 1604.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.598.380,00	
3190.16.00.00 : 1604.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1604.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO FARDAMENTO	50.000,00	
3390.19.00.00 : 1604.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1604.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1604.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	175.000,00	
3390.49.00.00 : 1604.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	439.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.675.640,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1048 : 2140 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1621.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1621.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1621.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1631.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1631.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1621.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1621.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>29.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2141 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>		
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>204.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.1048 : 2143 - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.680,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>177.680,00</b>	
<b>Ação: 10.304.1049 : 2147 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	51.260,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	168.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	4.700,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	15.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.342.960,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	233.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>239.000,00</b>	
<b>Ação: 10.305.1048 : 2149 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1604.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.183.000,00	
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.170.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	260.260,00	
3190.13.00.00 : 1604.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	697.620,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1604.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO FARDAMENTO	3.000,00	
3390.19.00.00 : 1604.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1604.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	
3390.36.00.00 : 1604.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1604.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1604.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	75.000,00	
3390.49.00.00 : 1604.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	204.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1604.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1604.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.723.880,00</b>	
<b>Ação: 10.302.1048 : 2151 - PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>453.440,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2152 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2164 - ACADEMIA DA SAÚDE</b>		
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1079 : 2166 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1603.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1659.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1603.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1602.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1603.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1659.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1602.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1603.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1603.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1602.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1603.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1659.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1603.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1603.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1602.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1602.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1603.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1602.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1603.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1602.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1659.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>58.220,00</b>
<b>Ação: 10.122.1048 : 2168 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES</b>		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.007.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 2169 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE-BRASIL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	352.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.970.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 2170 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.485.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	231.000,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	327.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.46.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3190.46.00.00 : 1600.0000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.205.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.305.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.1002 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1600.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.031.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.552.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1048 : 2171 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR</b>		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2172 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>502.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2173 - MANUTENÇÃO DA UP4 24 HORAS VEREADOR JAIRO JOAQUIM DOS SANTOS</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.212.000,00	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1621.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1621.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.239.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0486 : 2293 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC</b>		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.0486 : 2376 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	357.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	79.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>814.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1079 : 8497 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>		
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 10.303.1048 : 8508 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	330.000,00	
3390.32.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.353.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.685.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.1048 : 8518 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CONTÍNUO - CONFORME EMENDA Nº 11 DE CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE</b>		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	171.428,57	
<b>Total da Ação:</b>	<b>171.428,57</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>128.339.337,12</b>	<b>6.545.408,55</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>128.339.337,12</b>	<b>6.545.408,55</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>		
<b>UO: 42055 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>		
<b>Ação: 04.242.0021 : 1022 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1752.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1036 : 1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMTT</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1752.0000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1063 : 1113 - CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1752.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.1042 : 1146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1752.0000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>41.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1042 : 1147 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1752.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2026 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUTO ESCOLA MUNICIPAL</b>		
3390.30.00.00 : 1752.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1752.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1752.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2030 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1752.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1752.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1752.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2045 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1752.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1033 : 2082 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E FISCAL</b>		
3390.30.00.00 : 1752.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1752.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1033 : 2083 - MANUTENÇÃO DA SMTT</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.475.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1752.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	24.000,00	
3390.30.00.00 : 1752.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	235.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	135.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	155.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1756.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.795.000,00</b>	
<b>Ação: 26.122.0021 : 2121 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	
3390.47.00.00 : 1700.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.055.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>10.055.000,00</b>	<b>102.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 44063 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>Ação: 08.244.1069 : 1228 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		650.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 2315 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>352.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>650.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.244.1069 : 1125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1034 : 1160 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1034 : 1161 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS</b>		
4590.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4590.61.00.00 : 1660.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4590.61.00.00 : 1665.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4590.61.00.00 : 1669.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1034 : 1207 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PÚBLICO PARA IDOSOS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 1230 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>		
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 1235 - REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR FREI MIGUEL - EMENDA Nº 10 DE TIAGO GOMES DE AZEVEDO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		171.428,57
<b>Total da Ação:</b>		<b>171.428,57</b>
<b>Ação: 08.244.1033 : 2048 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1660.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1033 : 2049 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA</b>		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.1069 : 2298 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CO-FINANCIAMENTO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1665.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Ação: 08.301.1069 : 2303 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>		
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1661.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1669.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	204.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	108.000,00	
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1669.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>332.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2305 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1661.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1661.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	108.000,00	
3390.08.00.00 : 1669.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1669.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>132.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2307 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.000,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1665.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.231.000,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1665.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1669.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.234.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 2308 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.000,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1669.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.036.680,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.211.440,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2310 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1669.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 2311 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS/PBF</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 2312 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.440,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2318 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS FMAS</b>		
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1069 : 8489 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	26.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	429.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	263.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.500,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	410.000,00	
3390.92.00.00 : 1707.7072 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1707.7072 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1707.7072 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.553.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 8493 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL</b>		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1665.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1665.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1665.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1665.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1665.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.089.440,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 8496 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>		
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1669.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.892.428,57</b>	<b>188.428,57</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 46003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.242.0487 : 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0486 : 1136 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SEMAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1034 : 1164 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS</b>		
4590.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4590.61.00.00 : 1665.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.1079 : 2167 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2297 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR MUNICIPAL</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>721.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2300 - PROGRAMAS E AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.000,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.514.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2301 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1069 : 2302 - CONCURSO PÚBLICO</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2304 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	800.000,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>960.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2313 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2316 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.166.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	261.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.800.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	171.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	545.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.518.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1069 : 2370 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1069 : 2373 - DIRETORIA DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 8488 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4450.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.798.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>26.692.428,57</b>	<b>845.428,57</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
<b>UO: 47001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>		
<b>Ação: 16.122.0316 : 1142 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 16.122.0316 : 1143 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 16.122.1033 : 2115 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 16.482.1045 : 2385 - MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>4.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.242.0021 : 1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>202.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1053 : 1094 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		527.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1573.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1576.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.600.000,00
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.131.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.1053 : 1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHES</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.537.000,00
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1599.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.541.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.1053 : 1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1599.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1063 : 1114 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1060 : 1118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1573.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1599.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1056 : 1137 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE OFICINAS PEDAGÓGICAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1034 : 1162 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		381.400,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>383.400,00</b>
<b>Ação: 12.361.1034 : 1163 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		2.570.000,00
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.571.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0021 : 1233 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>		
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.1033 : 2080 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 12.367.1033 : 2113 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>101.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1059 : 2187 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	198.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>247.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2190 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1070 : 2194 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>449.000,00</b>	
<b>Ação: 12.306.1070 : 2196 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2201 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1599.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1599.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1599.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1599.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1599.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.879.000,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.30.00.00 : 1576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1570.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1576.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1576.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1599.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000.000,00	
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1576.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1599.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.103.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO FUNDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.414.600,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.1001 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	
3390.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.42.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.881.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	
4490.52.00.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>19.272.100,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1070 : 2203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2204 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO</b>		
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1570.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	
3190.13.00.00 : 1569.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1570.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1569.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1569.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.33.00.00 : 1569.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
3390.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>972.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2206 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2207 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO</b>		
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2210 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES</b>		
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1070 : 2211 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1569.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1569.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2217 - PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA</b>		
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2270 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3390.41.00.00 : 1500.1001 - CONTRIBUICOES	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1017 : 2273 - PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>320.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1016 : 2274 - PAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>711.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2277 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	294.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>649.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2278 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE</b>		
3190.04.00.00 : 1550.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1550.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1550.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1550.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1550.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
3390.32.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1550.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1550.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000.000,00	
3390.37.00.00 : 1550.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1550.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00	
3390.40.00.00 : 1550.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1550.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1550.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.615.000,00</b>	
<b>Ação: 12.782.1070 : 8490 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - SEED</b>		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1017 : 8492 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA</b>		
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1017 : 8494 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER</b>		
4490.51.00.00 : 1576.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0021 : 8499 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>		
3390.30.00.00 : 1599.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1599.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 12.306.1070 : 8500 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.201.000,00</b>	
<b>Ação: 12.306.1070 : 8501 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>135.000,00</b>	
<b>Ação: 12.306.1070 : 8502 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	388.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>639.000,00</b>	
<b>Ação: 12.306.1070 : 8503 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	377.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>628.000,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
<b>Ação: 12.782.1070 : 8505 - PNATE - ENSINO MÉDIO - PORT/MEC Nº 3/21</b>			
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>		
<b>Ação: 12.782.1070 : 8506 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL - PORT/MEC Nº 3/21</b>			
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>		
<b>Ação: 12.782.1070 : 8507 - PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PORT/MEC Nº 3/21</b>			
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>		
<b>Ação: 12.845.1070 : 8509 - PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS (PREFE)</b>			
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.41.00.00 : 1500.1001 - CONTRIBUICOES	674.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Ação:</b>	<b>686.000,00</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>45.843.500,00</b>	<b>38.996.100,00</b>	<b>6.847.400,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
<b>Ação: 12.365.1070 : 2212 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1540.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1542.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1540.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1540.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1540.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1070 : 2213 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1540.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1542.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1540.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1540.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1070 : 2214 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1540.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1542.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.37.00.00 : 1540.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1540.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	386.000,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	300.000,00	
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>19.206.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1016 : 4099 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.220.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.880.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.1070 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	400.000,00	
3390.08.00.00 : 1542.1070 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>104.503.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1070 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECS. DO FUNDEB - PRÉ-ESCOLA</b>		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.1070 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1070 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECS. DO FUNDEB - EJA</b>		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.1070 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1542.1070 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.1070 : 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECS. DO FUNDEB - CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.854.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.332.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1542.1070 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	688.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>20.976.000,00</b>
<b>Ação: 12.782.1070 : 8495 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>144.755.000,00</b>	<b>144.755.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>190.598.500,00</b>	<b>183.751.100,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>600.000.000,00</b>



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	223.721.162,88	37,29	223.721.162,88	37,29
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	25.555.000,00	4,26	25.555.000,00	4,26
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	53.158.837,12	8,86	53.158.837,12	8,86
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.198.000,00	2,37	14.198.000,00	2,37
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18.865.000,00	3,14	18.865.000,00	3,14
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	121.470.000,00	20,25	121.470.000,00	20,25
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.347.000,00	0,56	3.347.000,00	0,56
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	690.000,00	0,12	690.000,00	0,12
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.615.000,00	0,44	2.615.000,00	0,44
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	2.050.000,00	0,34	2.050.000,00	0,34
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	55.000,00	0,01	55.000,00	0,01
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.954.000,00	0,33	1.954.000,00	0,33
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.498.000,00	0,58	3.498.000,00	0,58
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	150.000,00	0,03	150.000,00	0,03
1573.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1576.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	8.607.000,00	1,43	8.607.000,00	1,43
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	502.000,00	0,08	502.000,00	0,08
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1599.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	56.775.000,00	9,46	56.775.000,00	9,46
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
1604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES	13.551.000,00	2,26	13.551.000,00	2,26
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	4.773.000,00	0,80	4.773.000,00	0,80
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1659.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.076.000,00	0,51	3.076.000,00	0,51
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	444.000,00	0,07	444.000,00	0,07
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	0,01	40.000,00	0,01
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.000,00	0,04	224.000,00	0,04
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1669.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	4.166.000,00	0,69	4.166.000,00	0,69
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00



## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	20.400.000,00	3,40	20.400.000,00	3,40
1705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	2.054.000,00	0,34	2.054.000,00	0,34
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	432.000,00	0,07	432.000,00	0,07
1707.7071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1707.7072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1710.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1749.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	235.000,00	0,04	235.000,00	0,04
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	12.726.000,00	2,12	12.726.000,00	2,12
1752.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	534.000,00	0,09	534.000,00	0,09
1754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1756.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1898.1401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>600.000.000,00</b>		<b>600.000.000,00</b>	



### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: LEONARDO FARIA DA ROCHA		Partido: REPUBLICANOS
EMENDA Nº 01	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/12/2022
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 4490.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente		
Valor para Inclusão: R\$ 171.428,57 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso devera ser utilizado para aquisição de equipamentos para academia ao ar livre, no espaço localizado na Avenida Perimetral D, Marcos Freire II, neste município, especificamente aparelhos de: alongador, leg press duplo, eliptoco, simulador de caminhada duplo, cavalgada simples.		
Assinatura do Autor:		

Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 27 de Dezembro de 2022.

**Leo Rocha**  
VEREADOR  
PARTIDO - REPUBLICANOS

LEONARDO FARIÁ DA ROCHA  
(LEO ROCHA)  
VEREADOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO  
Cod. Empreendimento: 07200

IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

BDI: 20,97%

Ref: Junho/2022-1 Moeda: R\$

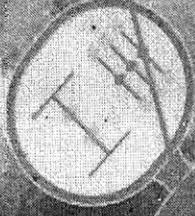
ITEM	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
<b>01</b>				<b>70.895,27</b>	<b>100,00</b>
<b>01.01</b>				<b>52.518,34</b>	<b>74,08</b>
<b>BRINQUEDOS INFANTIS</b>					
01.01.001	un	1,00	315,67	315,67	0,44
01.01.002	un	1,00	9.603,28	9.603,28	13,55
01.01.003	un	1,00	1.970,24	1.970,24	2,78
01.01.004	un	1,00	629,44	629,44	0,89
01.01.005	un	1,00	879,27	879,27	1,24
01.01.006	un	1,00	4.361,69	4.361,69	6,15
01.01.007	un	1,00	6.439,12	6.439,12	9,08
01.01.008	un	1,00	3.101,96	3.101,96	4,38
01.01.009	un	1,00	4.787,58	4.787,58	6,75
01.01.010	un	1,00	8.341,29	8.341,29	11,77
01.01.011	und	1,00	5.879,35	5.879,35	8,29
01.01.012	un	1,00	6.209,45	6.209,45	8,76
<b>01.02</b>				<b>18.376,93</b>	<b>25,92</b>
<b>ACADEMIA AO AR LIVRE</b>					
01.02.001	un	1,00	3.202,20	3.202,20	4,52
01.02.002	un	1,00	3.410,27	3.410,27	4,81
01.02.003	un	1,00	3.448,25	3.448,25	4,86
01.02.004	un	1,00	5.114,01	5.114,01	7,21
01.02.005	un	1,00	3.202,20	3.202,20	4,52
<b>Importa o presente orçamento em:</b>				<b>70.895,27</b>	
(setenta mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos)					
<b>VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO</b>				<b>70.895,27</b>	



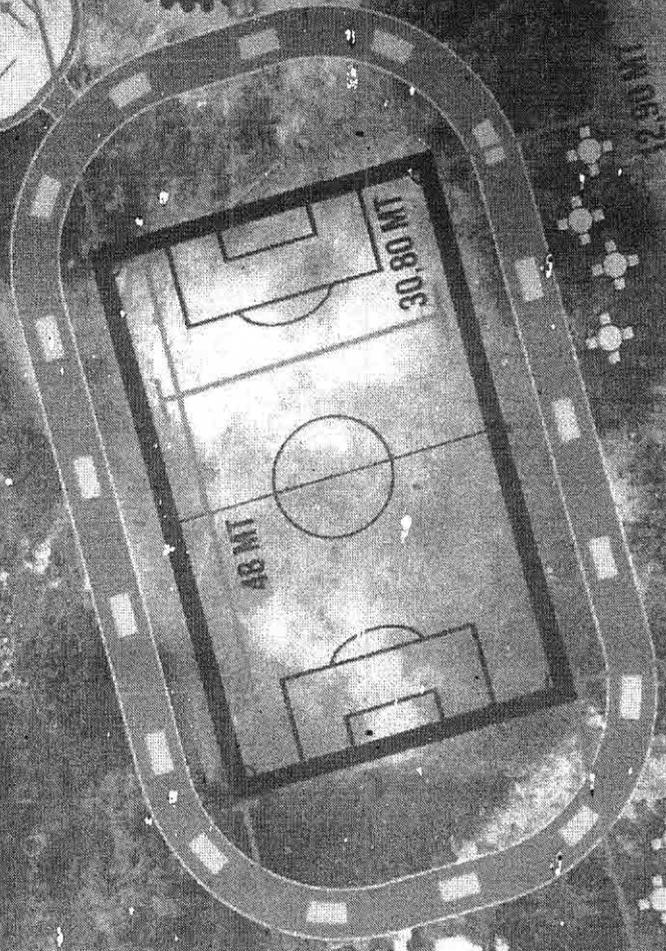
São Braz

ATENÇÃO: REPRODUÇÃO DE IMAGEM NÃO AUTORIZADA. DOCUMENTO COM FINESTRAÇÕES DE USO.

NAVE NÃO TRIPULADA: PR-577112345 - PILOTO: LEO ROCHA



35.44 MT



48 MT

30.80 MT

8.49 MT

20.90 MT

12.90 MT

8.95 MT

LEO ROCHA

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 22  
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA 27/12/22  
Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: LEONARDO FARIA DA ROCHA (LEO ROCHA)		Partido: REPUBLICANOS
EMENDA Nº 02	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/12/2022
Órgão: 40000 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO Unidade Orçamentária: 40080 – Secretaria Municipal de Serviço Urbano Ação: 27122.1060:120 – Construção de Praça 4490.51.00.00:1500.0000 – Obras e Instalações		
Valor para Inclusão: R\$ 171.428,57 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para construção de uma praça na Rua Bela Vista, loteamento Jardim Mariana, Marcos Freire II, neste município.		
Assinatura do Autor:		

Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 27 de Dezembro de 2022.

**Leo Rocha**  
VEREADOR  
PARTIDO - REPUBLICANOS

LEONARDO FARIA DA ROCHA  
(LEO ROCHA)  
VEREADOR



**PROTOCOLO GERAL**  
Governho Municipal de Nossa Senhora do Socorro  
Recebido em: 18/03/2021  
Ass: 12:30 Fls: \_\_\_\_\_  
Damião Anselmo Neres

Nossa Senhora do Socorro – SE em 12 de Março de 2021

**Ofício nº 252 / 2021 - SEPLAN**

Ao Ilmo. Senhor

**RENATO LIMA NOGUEIRA**

Secretário Municipal de Governo

Senhor Secretário,

Em resposta à Indicação de nº 140/2021, do Exmo. Sr. Vereador Leonardo Faria da Rocha da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, referente à “*Construção de uma Praça com mesas de concreto para jogos, academia pública para terceira idade e brinquedos para crianças localizado na Rua Bela Vista, Loteamento Jardim Mariana, Marcos Freire II*”, informamos que o município está buscando recursos através de Emenda ao Orçamento da União ou através de financiamento junto às instituições financeiras.

Sem mais para o momento, agradeço a atenção ao tempo e coloco-me a disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

**HALLISON DE SOUSA SILVA**

**Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo**

**SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

Rua Antonio Valadão s/n, Centro Administrativo José do Prado Franco

Fone: (79) 3256-7975

C.N.P.J. 13.128.814/0001-58 • CEP 49160-000 – Nossa Senhora do Socorro /Sergipe



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE

DATA: 16/02/21

1.º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO VEREADOR LEO ROCHA

Nossa Senhora do Socorro, 15 de fevereiro de 2021.

**INDICAÇÃO** 140/2021

LEONARDO FARIA DA ROCHA (LEO ROCHA), Vereador deste Poder Legislativo, vem, mui respeitosamente à augusta presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 175, incisos I, II, III e 176 da Resolução nº 08/2013 – Regimento Interno, apresentar:

Ao Exmo. Sr. **INALDO LUIS DA SILVA**-Prefeito Municipal do Município de Nossa Senhora do Socorro/Se, depois de lido no expediente deste Órgão Legislativo, sejam tomadas medidas de interesse público municipal, concernente a **"construção da praça com mesas de concreto para jogos, academia pública para terceira idade e brinquedos para criança localizado na Rua Bela Vista, Loteamento Jardim Mariano, Marcos Freire II", neste município.**

Justifica-se tal indicação, que o espaço público, encontra-se sem utilização e a construção da praça traria inúmeros benefícios a população. Haja vista, a importância da implementação de uma Academia Pública, sendo uma estratégia voltada a promoção da saúde e a prevenção de doenças crônicas e ao mesmo tempo a divulgação da cultura local e de hábitos saudáveis, promovendo uma redução de custos da assistência no futuro e melhoria de qualidade de vida e do bem-estar.

Vale a pena frisar, que esse espaço encontra-se em frente a Capela Nossa Senhora de Guadalupe, e existe uma grande frequência de fiéis, onde essa praça valorizaria a cultura e turismo do município, trazendo devotos de outras localidades.

Aproveito a oportunidade para registrar em anexo, imagem aérea do local (imagem exclusiva para uso desta indicação/Proibido divulgação delas).

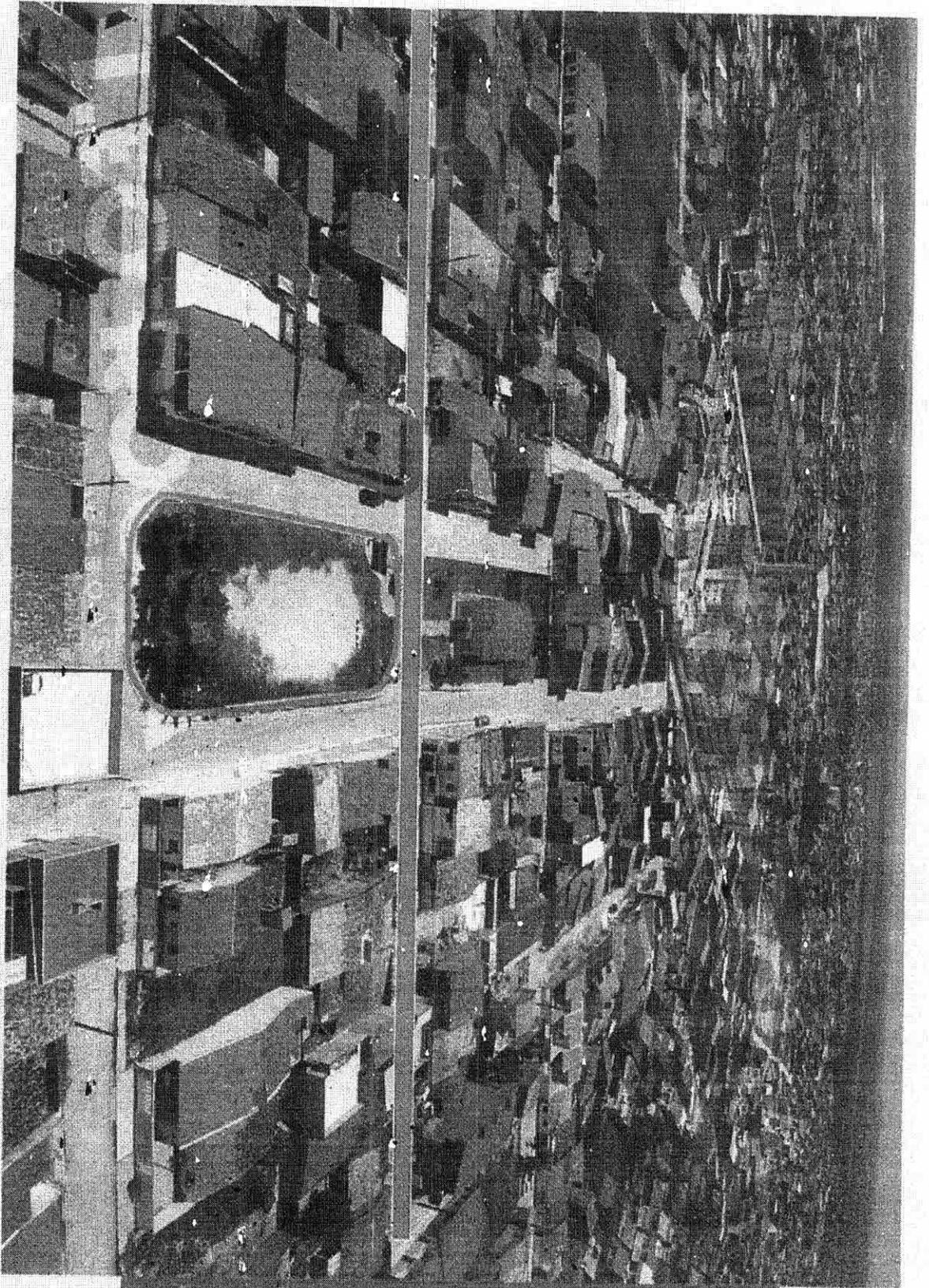
Requer, outrossim, após lida esta indicação no expediente, seja encaminhada por ofício ao senhor chefe do Executivo municipal para as devidas providências.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, 16 de fevereiro de 2021.

**Leo Rocha**  
VEREADOR  
PARTIDO - REPUBLICANOS

**Leonardo Faria da Rocha**  
(Leo Rocha)  
Vereador

Leonardo Faria da Rocha  
VEREADOR



ATENÇÃO. REPRODUÇÃO DE IMAGEM NÃO AUTORIZADA. DOCUMENTO COM RESTRIÇÕES DE USO.

NAVE NÃO TRIPULAJA/PR-577112345 - PI.OTO: LEO ROCHA

Jardim  
Mariana

Casa do Flamengo (Ponto de Referência)

Rua Bela Vista

Praça que será revitalizada

**LEO ROCHA**

CUIDANDO DAS PESSOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 22  
Rosy Lima  
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO  
LIDO NO EXREDIENTE  
DATA 27/12/22  
Rosy Lima

**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE**  
**GABINETE PARLAMENTAR Nº 08**  
**VEREADORA ROSY LIMA**

## EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

A vereadora **OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA**, no uso de suas atribuições legais, ancorada nos termos do § 8º, do art. 53 da Lei Orgânica Municipal, bem como escudada nos termos contido na LDO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA / EXERCÍCIO 2023 (LM nº 1584/2022), submete à apreciação desta Casa Legislativa à seguinte propositura.

<b>AUTORA: OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA</b>		<b>PARTIDO LIBERAL</b>
Emenda nº <b>03</b>	<b>TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL</b>	DATA: 19/12/2022
<b>ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
<b>AÇÃO:</b> Reforma da Praça denominada BIG BIG, situada na Avenida A do Conj. Jardim I, nesta municipalidade.		
<b>VALOR PARA INCLUSÃO: R\$ - 107.918,57 (cento e sete mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos).</b>		
<b>JUSTIFICATIVA:</b> O recurso supramencionado deverá ser exclusivamente utilizado para reforma e arborização da praça municipal denominada BIG BIG, situada na Avenida A do Conj. Jardim I, nesta municipalidade.		

**Renumere-se e modifique-se a redação final, caso seja apresentadas EMENDAS no tocante a presente propositura.**

N. Sra do Socorro/SE, 19 de dezembro 2022.

*Rosy Lima*  
**Rosy Lima**  
VEREADORA  
PARTIDO - PL

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 22  
Rosy Lima  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA 27/12/22  
Rosy Lima

**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE**  
**GABINETE PARLAMENTAR Nº 08**  
**VEREADORA ROSY LIMA**

## EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

A vereadora **OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA**, no uso de suas atribuições legais, ancorada nos termos do § 8º, do art. 53 da Lei Orgânica Municipal, bem como escudada nos termos contido na LDO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA / EXERCÍCIO 2023 (LM nº 1584/2022), submete à apreciação desta Casa Legislativa à seguinte propositura.

<b>AUTORA: OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA</b>		<b>PARTIDO LIBERAL</b>
Emenda nº 04	<b>TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL</b>	DATA: 19/12/2022
<b>ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>		
<b>AÇÃO:</b> <i>Aquisição de 01 (uma) AMBULÂNCIA para uso exclusivo da Unidade Básica de Saúde <b>Eduardo Vital</b>, situada no Conj. Jardim I, nesta municipalidade.</i>		
<b>VALOR PARA INCLUSÃO: R\$ - 107.918,57 (cento e sete mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos).</b>		
<b>JUSTIFICATIVA:</b> O recurso supramencionado deverá ser exclusivamente utilizado para <i>aquisição de 01 (uma) AMBULÂNCIA, para uso exclusivo da Unidade Básica de Saúde EDUARDO VITAL, situada no Conj. Jardim I, nesta municipalidade.</i>		

**Renumere-se e modifique-se a redação final, caso seja apresentadas EMENDAS no tocante a presente propositura.**

N. Sra do Socorro/SE, 19 de dezembro 2022.

*Rosy Lima*  
**Rosy Lima**  
VEREADORA  
PARTIDO - PL

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 22  
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO DO EXPEDIENTE  
DATA 27/12/22  
[Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: PAULO CÉSAR FERREIRA SILVA.		Partido:PTB
EMENDA Nº 05	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA	DATA: 26/12/2022
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.302.1048: 1028 – Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básica de saúde. 4490.51.00.00 – Obras e Instalações.  Fonte de Recursos: 15000.1002  Valor para Inclusão: R\$ 171.428,57 (quinhentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso devera ser utilizado para reforma, ampliação e adequação da unidade básica de saúde Marcos Teles no povoado porto grande.		
Assinatura do Autor:		

Renunere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 27 de dezembro de 2022.

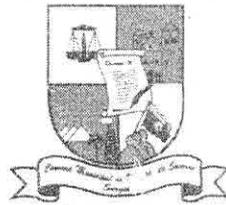
[Signature]  
PAULO CÉSAR FERREIRA SILVA

VEREADOR  
Teta do Camarã  
VEREADOR  
PARTIDO - PTB

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO

APROVADO  
27 de 12 de 22

*Paulo César Ferreira Silva*  
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO

LEDO NO EXPEDIENTE

DATA: 27/12/22

*Paulo César Ferreira Silva*

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

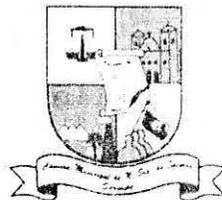
AUTOR: PAULO CÉSAR FERREIRA SILVA.		Partido:PTB
EMENDA Nº <i>06</i>	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA	DATA: 26/12/2022
Órgão: 40000 – GUARDA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 40072 – GUARDA MUNICIPAL Ação – 04.122.1033: 2032 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO. 4490.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE.  Fonte de Recursos: 15000.0000  Valor para Inclusão: R\$ 171.428,57 (quinhentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de materiais e armamento para Guarda Municipal.		
Assinatura do Autor:		

Renunere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26/27 de dezembro de 2022.

*Paulo César Ferreira Silva*  
**Teta do Camarão**  
PAULO CÉSAR FERREIRA SILVA  
VEREADOR  
PARTIDO - PTB  
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 22  
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA: 26/12/22  
[Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ		Partido: MDB
EMENDA Nº 07	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/12/2022
<p>Órgão: 41000 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Unidade Orçamentária: 41062 – Fundo Municipal de Saúde. Ação: 101221048:3137 Manutenção do fundo Municipal de Saúde. 10.301.1048.1030 – Construção, ampliação e reforma de unidade de saúde. 449051.00.00 – Obras e instalações. Fonte do recurso: 1500.000</p> <p>Valor para Inclusão: <b>RS 107.918,57 (cento e sete mil novecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos).</b></p> <p>JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para construção, reforma, ampliação de unidades básicas de saúde de Nossa Senhora do Socorro.</p> <p>Assinatura do Autor:</p>		

Renuncie-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

[Signature]  
ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ  
VEREADOR

Sala de Comissões, Nossa Senhora do Socorro/SE, 26 de dezembro de 2022.



### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ		Partido: MDB
EMENDA Nº 08	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/12/2022
Órgão: 40000 – Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro. 40080 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.		
15.1041:1194 Construção, ampliação e reforma de praça, parques, jardins e logradouros públicos. 449051.00.00 Obras e instalações.		
Fonte de recurso: 1500.000		
Valor para Inclusão: R\$ 107.918,57 (cento e sete mil novecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para reforma da praça da juventude do Marcos Freire II.		
Assinatura do Autor:		

Renunere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

[Signature]  
**ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ**  
VEREADOR

Gabinete do vereador, Nossa Senhora do Socorro/SE, 26 de dezembro de 2022.



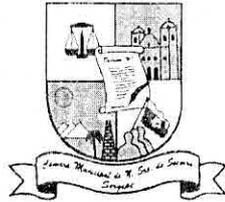
### EMENDA INDIVIDUAL

**AUTORIA: VEREADOR TIAGO GOMES DE AZEVEDO**

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: TIAGO GOMES DE AZEVEDO		Partido: PSD
EMENDA Nº 01	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/12/2022
Órgão: 41000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 4490.52.00.00 Equipamento e Material Permanente		
Valor para Inclusão: R\$ 171.428,57 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e vinte oito reais e cinquenta e sete centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso devera ser utilizado para AMPLIAÇÃO DO SETOR DE REGULAÇÃO na aquisição de Equipamentos e Material Permanente, especificamente:		
01- 16 (dezesesseis)-IMPRESSORAS: impressora hp laserjet mfp-m432fdn m432fdn 7uq76a multifuncional com usb e duplex.		
02- 1 (um)-NOTEBOOK: notebook dell inspiron i15-3501 - wa70s 15.6" hd 11a geração intel core i7 8gb 256 gb ssd nvidia geforce windows 11 prata.		
03- 1 (um) VEÍCULO AUTOMOTOR: veiculo automotor. capacidade para 5 passageiros, novo 0km, ano e modelo não inferior a 2022, fabricação nacional, tipo automóvel, modelo sedan, 4 portas laterais e 01 traseira (porta-malas), cor branca, motorização: mínimo 1.0 cc, potência: mínimo de 77 cv, combustível: gasolina/álcool, caixa de cambio sincronizada manual com 05 marchas a frente e 01 a ré, injeção eletrônica, tanque combustível de no mínimo 48 lts, volume porta malas de no mínimo 480 lts, distancia entre eixos mínima de 2.370 mm, assentos dianteiros		

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 22  
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO  
LIDO DO EXPEDIENTE  
27 de 12 de 22  
[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

reclináveis e traseiros rebatível, cinto de segurança dianteiros retrateis, cintos de segurança laterais traseiros, fixos de 3 pontos, air bag no mínimo para motorista, sistema de freio a disco ou similar, ar condicionado, ar quente, banco do motorista com regulagem em altura, direção hidráulica ou elétrica com regulagem de altura, travas eletricas, vidros dianteiros elétrico, desembaçador vidros traseiros, radio cd-player mp3, usb entrada auxiliar, relógio digital, com 02 auto-falante dianteiro, 02 auto - falante traseiros e antena, película de controle solar para vidros, chave de rodas, chave adicional - reserva rígida, macaco e triângulo e todos os equipamentos obrigatórios exigidos em lei e garantia de 03 anos.

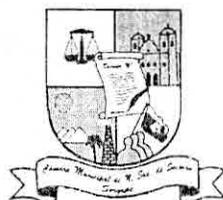
Assinatura do Autor: *Tiago Gomes de Azevedo*

Renunere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 de dezembro de 2022.

*Tiago Gomes de Azevedo*  
TIAGO GOMES DE AZEVEDO  
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 2022  
Rovato mag  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO  
LIDANDO EXPEDIENTE  
27/12/22  
JPM

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: TIAGO GOMES DE AZEVEDO		Partido: PSD
EMENDA Nº 00	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/12/2022
Órgão: 46000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 46003 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SEMAS 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÃO		
Valor para Inclusão: R\$ 171.428,57 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e vinte oito reais e cinquenta e sete centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para reforma do RESTAURANTE POPULAR FREI MIGUEL, localizado na Rua 01, conjunto João Alves Filho, neste município.		
Assinatura do Autor: <i>Tiago Gomes de Azevedo</i>		

Renunere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 de dezembro de 2022.

*Tiago Gomes de Azevedo*  
TIAGO GOMES DE AZEVEDO  
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 22  
Parabéns Câmara  
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXREEDIENTE  
DATA 27/12/22  
[Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

## EMENDA INDIVIDUAL

**AUTORIA: CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE**

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE		Partido: REPUBLICANOS
EMENDA Nº 11	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/12/2022
Órgão: 41000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO. Unidade Orçamentária: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Ação: Programa Melhor Em Casa. 4490.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente.		
Valor para Inclusão: R\$ 171.428,57( Cento e setenta e um mil quatrocentos e vinte e oito Reais e cinquenta e sete centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de materiais de uso contínuo ( soro,gases,esparadrapo.atadura, fraudas geriátricas, entre outros ).		
Assinatura do Autor: Cleosmar Barbosa Andrade		

Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 de Dezembro de 2022.

CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE  
VEREADOR



### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE		Partido: REPUBLICANOS
EMENDA Nº 12	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/12/2022
Órgão: 40000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER. Unidade Orçamentária: 40047 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER. Ação: Manutenção das Atividades de Esporte e Laser. 4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente.  Valor para Inclusão: R\$ R\$ 171.428,57( Cento e setenta e um mil quatrocentos e vinte e oito Reais e cinquenta e sete centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de materiais (100 fardamentos de futebol, 120 bolas de campo, 67 bolas de futsal, 20 bolas de vôlei, 10 redes de futebol de campo, 10 bolas de handebol, 11 pares de rede de futsal, 02 pares de rede de vôlei de quadra, 02 pares de rede de vôlei de areia, 200 unidades de medalhas, 50 unidades de troféus, aquisição de grama sintética para o Estádio Wellington Elias.		
Assinatura do Autor: [Signature]		

Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 de Dezembro de 2022.

CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE  
VEREADOR

1250

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 22  
Presidente da Câmara



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LDO Nº 12/22  
Data: 27/12/22

**EMENDA IMPOSITIVA**

Os Vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º do Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 - LDO, Submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte Proposição:

<p>AUTORES: 13</p> <p>IOANAN ALVES DE MENEZES Secretaria de Infraestrutura – R\$ 171.428,57</p> <p>MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS Secretaria de Infraestrutura – R\$ 171.428,57</p> <p>THAYS FABIANY DE OLIVEIRA MOREIRA Secretaria de Infraestrutura – R\$ 171.428,57</p> <p>JOÃO DIAS FILHO Secretaria de Infraestrutura – R\$ 171.428,57</p> <p>ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA LIMA Secretaria de Infraestrutura – R\$ 85.714,28</p> <p>FRANCISCO CARLOS FILHO Secretaria de Infraestrutura – R\$ 171.428,57</p>	<p>PARTIDOS:</p> <p>AVANTE PCdoB REPUBLICANOS PP CIDADANIA MDB</p>
--	--

Orgão 1: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ação: Compra de Equipamentos

Orgão 2: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Valor para Inclusão: 50% da Emenda Impositiva obrigatoriamente é destinado para a Secretaria de Saúde e R\$ 942.857,13 ( NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TREZE SENTAVOS. ) para a Secretaria de Infraestrutura.

JUSTIFICATIVA: O Referido Recurso destinado a Secretaria de Infraestrutura deverá ser utilizado para a REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PRINCIPAL ( ILTON LOPES) DO

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 22  
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LEDO NO EXPEDIENTE  
DATA 27/12/22  
Assinatura

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ASSINATURA DOS AUTORES :

Joanan A. de Menez  
JOANAN ALVES DE MENEZES  
VEREADOR

Maria da Conceição Ferreira Santos  
MÁRIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS  
VEREADORA

Thays Fabiany de Oliveira Moreira  
THAYS FABIANY DE OLIVEIRA MOREIRA  
VEREADORA

João Dias Filho  
JOÃO DIAS FILHO  
VEREADOR

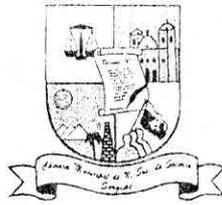
Alexsandro Ricardo Camurça Lima  
ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA LIMA  
VEREADOR

Franciso Carlos Filho  
FRANCISO CARLOS FILHO  
VEREADOR

Remunere-se e modifique-se a redação final, em razão da emenda proposta.

Sala de comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, 22 de Dezembro de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 22  
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPLORADOR  
DATA: 27/12/22  
[Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

## EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: VEREADOR ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA LIMA

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

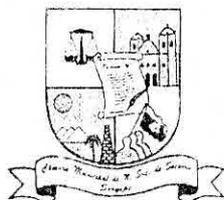
AUTOR: ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA LIMA		Partido: CIDADANIA-23
EMENDA Nº 04	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/12/2022
Órgão: 41000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 4190.52.00.00 - Equipamento e Material Permanente		
Valor para Inclusão: R\$ 171.428,57 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e vinte oito reais e cinquenta e sete centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso devera ser utilizado para aquisição de 02 veículos tipo ambulância, para serem utilizadas nas unidades básicas de saúde, sendo uma localizada na Taícoeca de Dentro e uma outra no Conjunto Jardim.		
Assinatura do Autor:		

Renuncie-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 de dezembro de 2022.

ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA LIMA  
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 22  
Ricardo Lima  
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXERCÍCIO DE  
27 de 12 de 22  
Ricardo Lima

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA LIMA Partido: CIDADANIA-23

EMENDA Nº 15 TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA DATA: 26/12/2022  
INDIVIDUAL

Órgão: 41000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA  
Unidade Orçamentária: 40076 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Ação: Reforma do alambrado, instalação de refletores, construção de vestiários e implantação do gramado do campo de futebol, localizado no mercado do conjunto jardim, nesta municipalidade.  
4190.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÃO

Valor para Inclusão: R\$ 85.714,28 (oitenta e cinco mil, setecentos e quatorze reais e vinte oito centavos)

JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para reforma do alambrado, instalação de refletores, construção de vestiários e implantação do gramado do campo de futebol, localizado no mercado do conjunto jardim, neste município.

Assinatura do Autor:

Renuncie-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 de dezembro de 2022.

ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA LIMA  
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
27 de 12 de 22  
APROVADO  
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA 27/12/22  
Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EMENDA COLETIVA

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: STEFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO), ALAN MOTA e GEOVÁ DE JESUS		Partido: PTB, PDT e PTB
EMENDA Nº 16	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA COLETIVA	DATA: 26/12/2022
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.302.1048: 1028 – Construção, Ampliação e Reforma dos Centros de Especialidades e CAPS. 4490.51.00.00 – Obras e Instalações.  Fonte de Recursos: 15000.1002  Valor para Inclusão: R\$ 514.285,71 (quinhentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso devera ser utilizado para reforma, ampliação e adequação do CAPS INFANTIL SÃO DOMINGOS SÁVIO, localizado no Marcos Freire II, utilizando o espaço da praça pública que está situado na parte posterior do CAPS.		
Assinatura do Autor: <i>Stefisson Barbosa</i> Assinatura do Autor: <i>Alan Mota</i> Assinatura do Autor:		

Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 de dezembro de 2022.

*Stefisson Barbosa*  
STEFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO)  
VEREADOR

ALAN MOTA  
VEREADOR

*Geová de Jesus*  
GEOVÁ DE JESUS  
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 22  
POC  
PRESIDENTE DA CÂM.



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA: 27/12/22  
J.P.S.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EMENDA COLETIVA

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTORES: STEFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO), ALAN MOTA e GEOVÁ DE JESUS		Partido: PTB e PDT e PTB
EMENDA Nº 17	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA COLETIVA	DATA: 26/12/2022
Órgão: 41000 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
Ação – 15.813.1041:1194 – Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques, Jardins e Logradouros Públicos.		
449051.00.00:1500 – Obras e Instalações.		
Fonte de Recursos: 15000.1002		
Valor para Inclusão: R\$ 514.285,71 (quinhentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para construção de uma praça, em frente a Capela São Pedro Pescador, localizado à Rua Carlos Alberto Garcia Leite, Povoado Taicoça de Fora, Nossa Senhora do Socorro.		
Assinatura do Autor: <i>Stefisson Barbosa</i>		
Assinatura do Autor: <i>Geová de Jesus</i>		
Assinatura do Autor:		

Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 de dezembro de 2022.

*Stefisson Barbosa*  
STEFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO)  
VEREADOR

*Alan Mota*  
ALAN MOTA  
VEREADOR

*Geová de Jesus*  
GEOVÁ DE JESUS  
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 22  
PRESIDENTE CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA 27/12/22  
[Signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO VEREADOR ELMO RODRIGUES SANTOS DA PAIXÃO

### EMENDA COLETIVA

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, previstos no §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do art. 9º da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ELMO RODRIGUES SANTOS DA PAIXÃO; ALDON SILVA DE OLIVEIRA; JOÃO DIAS FILHO		Partido: PP; PDT e PP
EMENDA Nº 18	TIPO DE EMENDA COLETIVA	DATA: 22/12/2022
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: 4490.51.00.00 – INVESTIMENTOS 1500.1002 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO TABOCAS, ALCIDES ALVES SANTOS. Valor para Inclusão: R\$ 514.428,57 (Quinhentos e quatorze mil quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos).		
JUSTIFICATIVA: A referida Unidade Básica de Saúde se encontra fechada, necessitando urgente de reforma para voltar a prestar serviço de saúde de excelência para a comunidade local.		
Assinatura dos Autores: [Signature: Elmo Rodrigues Santos da Paixão] [Signature: Aldon Silva de Oliveira]		

Renuncie-se e modifique-se a redação final, em razão da emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal Nossa Senhora do Socorro/SE, Estado de Sergipe, em 21 de dezembro de 2022.

[Signature]  
**ELMO RODRIGUES SANTOS DA PAIXÃO**  
Vereador

[Signature]  
**ALDON SILVA DE OLIVEIRA**  
Vereador

[Signature]  
**JOÃO DIAS FILHO**  
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
27/12/22  
SECRETARIA

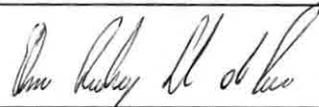


CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 22  
Presidente da Câmara

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**GABINETE DO VEREADOR ELMO RODRIGUES SANTOS DA PAIXÃO**

**EMENDA INDIVIDUAL**

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, previstos §8 do Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9º da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ELMO RODRIGUES SANTOS DA PAIXÃO		Partido: PP
EMENDA Nº 19	TIPO DE EMENDA INDIVIDUAL	DATA: 22/12/2022
Órgão: 40000 – GUARDA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 3000.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES Ação: 4400.00.00.00 – INVESTIMENTOS 4490.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.51.00.00 – Obras e Instalações. Valor para Inclusão: R\$ 171.428,57 (Cento e Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais, Cinquenta e Sete Centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de equipamentos para a Guarda Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE, com o objetivo de ampliar a segurança patrimonial e funcional nesta Urbe.		
Assinatura do Autor: 		

Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 22 de dezembro de 2022.

  
ELMO RODRIGUES SANTOS DA PAIXÃO  
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
27 de 12 de 22  
APROVADO  
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA 27/12/22  
J. Silva

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO VEREADOR ALDON OLIVEIRA

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, previstos §8 do Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9º da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ALDON SILVA DE OLIVEIRA		Partido: PDT
EMENDA Nº 20	TIPO DE EMENDA INDIVIDUAL	DATA: 22/12/2022
Órgão 1: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Unidade Orçamentária: 40076 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Ação: Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedo da Rua 48 Localizada no Parque dos Faróis, neste Município. 4490.51.00.00 – Obras e Instalações. Valor para Inclusão: R\$ 171.428,57 (Cento e Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais, Cinquenta e Sete Centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedo da Rua 48 Localizada no Parque dos Faróis neste Município.		
Assinatura do Autor:		

Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 22 de dezembro de 2022.

  
ALDON SILVA DE OLIVEIRA  
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 22  
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
27/12/22  
CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
Presidente

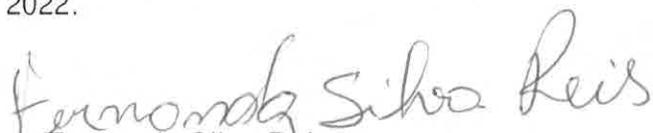
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

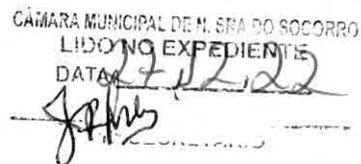
### EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

A Vereadora infra-assinada, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Fernanda Silva Reis		Partido: PC do B
EMENDA Nº 21	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/12/2022
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.302.1048: 1028 – Construção, Ampliação e Reforma das UBS. 4490.51.00.00 – Obras e Instalações.  Fonte de Recursos: 15000.1002  Valor para Inclusão: <b>RS 171.428,57</b> (Cento e setenta e um mil e quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos).  O referido recurso deverá ser utilizado para <b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UBS JOSÉ DO PRADO FRANCO – Localizada no Povoado Oiteiro.</b>		

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 de Dezembro de 2022.

  
Fernanda Silva Reis



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

### EMENDA COLETIVA

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTORES: JOSÉ ROBSON SANTOS; JEANE TAVARES DOS SANTOS		Partido: AVANTE, PT
EMENDA Nº <i>22</i>	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA COLETIVA	DATA: 22/12/2022
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GILTON RESENDE / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA UBS GILTON RESENDE / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CAPS ROGALÍCIO VIEIRA. 4490.52.00.00-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Valor para Inclusão: R\$ 342.857,14 (Trezentos e Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Quatorze Centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de equipamentos para fisioterapia na Unidade Básica de Saúde Gilton Rezende, e outros equipamentos diversos para a mesma UBS e CAPS Rogalício Vieira, todos no Parque dos Faróis, neste município.		
Assinatura dos Autores:		
<i>José Robson Santos</i> VEREADOR	<i>Jean Tavares dos Santos</i> VEREADOR	<i>Jeane do Posto</i> VEREADORA PARTIDO - PT
JOSÉ ROBSON SANTOS VEREADORA	JEANE TAVARES DOS SANTOS VEREADOR	

Renumerar-se e modificar-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 22 de Dezembro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 22  
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA  
[Signature]

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTORA:		Partido: PT
JEANE TAVARES DOS SANTOS		
EMENDA Nº 23	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 22/12/2022
40.000,00 – Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro. 40.080,00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 15.1041:1194 – Construção de Vestiário, do Campo de Futebol. 449051.00.00 – Obras e Instalações – 1500.000 Fonte de Recursos: 1500.000		
Valor para Inclusão: R\$ 31.428,57 (Trinta e Um Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)		
JUSTIFICATIVA: Construção de Vestiário, do Campo de Futebol, localizado na Av. Beira Rio, Parque dos Faróis, neste município.		
Assinatura da Autora:		
[Signature] JEANE TAVARES DOS SANTOS VEREADORA		Jeane do Posto VEREADORA PARTIDO - PT

Renunere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 22 de Dezembro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 22  
Rocimar Augusto  
PRESIDENTE DA CÂMARA



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA 27/12/22  
[Signature]

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

### EMENDA COLETIVA

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.584/2022 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTORES: JOSÉ ROBSON SANTOS; JEANE TAVARES DOS SANTOS		Partido: AVANTE, PT
EMENDA Nº 24	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA COLETIVA	DATA: 22/12/2022
Órgão: 40000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade Orçamentária: 40079-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS 4490.51.00.00-OBRAS E INSTALAÇÕES  Valor para Inclusão: R\$ 280.000,00 (Duzentos e Oitenta Mil Reais)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para Pavimentação da Rua 36 no Parque dos Faróis, neste município, conforme projeto em andamento junto à Secretária de Planejamento deste Município.		
Assinatura dos Autores:		
 JOSÉ ROBSON SANTOS VEREADORA	 JEANE TAVARES DOS SANTOS VEREADOR	 JEANE DO POSTO VEREADORA PARTIDO - PT

Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 22 de Dezembro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
27 de 12 de 22  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPLICITE  
DATA: 27/12/22

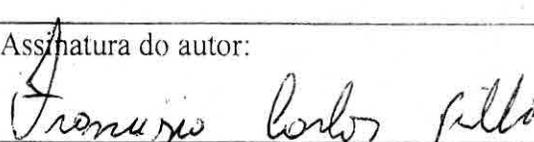
ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO CARLOS FILHO (CHICÃO)

Email: [cmsvereadorchicao@gmail.com](mailto:cmsvereadorchicao@gmail.com) / Telefone: 99939-2777

### EMENDA INDIVIDUAL

O vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do 8º Art.53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art.9 da lei Municipal de nº1.584/2022- LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Francisco Carlos Filho		Partido: MDB
EMENDA Nº 25	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/12/2022
Órgão: 4100- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO Unidade orçamentária: 41062- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE Ação: Manutenção do Fundo Municipal da Saúde 4490.52.00.00 – Reforma do Caps AD Valor para Inclusão: R\$171.428,57 (Cento e Setenta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para reforma do Telhado, cozinha e mudança da entrada da lateral para a rua principal do CAPS AD.		
Assinatura do autor: 		

Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 27 de Dezembro de 2022.

  
FRANCISCO CARLOS FILHO - CHICÃO  
Vereador